

**UCHWAŁA NR .....**  
**Rady Miasta Zamość**  
**z dnia .....**

**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 z późn.zm.), 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 z późn. zm.) 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 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., uchwałą Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 654 311 053,44 zł, zmniejsza się o kwotę 3 066 971,94 zł, tj. do kwoty 651 244 081,50 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 577 785 547,56 zł zwiększa się o kwotę 56 846,06 zł, do kwoty 577 842 393,62 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 76 525 505,88 zł zmniejsza się o kwotę 3 123 818 zł do kwoty 73 401 687,88 zł, w tym:
    - a. dochody gminy ustalone w wysokości 399 087 451,73 zł zmniejsza się o kwotę 1 808 331,94 zł do kwoty 397 279 119,79 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 337 381 970,85 zł zmniejsza się o kwotę 32 132,94 zł do kwoty 337 349 837,91 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 61 705 480,88 zł zmniejsza się o kwotę 1 776 199 zł do kwoty 59 929 281,88 zł, z tego:
      - dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 32 299 978,88 zł, zmniejsza się o kwotę 3 060 zł do kwoty 32 296 918,88 zł,
    - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 255 223 601,71 zł zmniejsza się o kwotę 1 258 640 zł, do kwoty 253 964 961,71 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 240 403 576,71 zł zwiększa się o 88 979 zł do kwoty 240 492 555,71 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 14 820 025 zł zmniejsza się o kwotę 1 347 619 zł tj. do kwoty 13 472 406 zł, z tego:
      - dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 723 566 zł zwiększa się o kwotę 4 927 zł do kwoty 4 728 493 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 707 202 901,44 zł, zmniejsza się o kwotę 3 066 971,94 zł, tj. do kwoty 704 135 929,50 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 597 715 067,14 zł zwiększa się o kwotę 1 604 222,06 zł do kwoty 599 319 289,20 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 109 487 834,30 zł zmniejsza się o kwotę 4 671 194 zł, do kwoty 104 816 640,30 zł, w tym:
    - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 427 475 905,33 zł zwiększa się o kwotę 214 572,06 zł, do kwoty 427 690 477,39 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 334 488 161,03 zł zwiększa się o kwotę 2 361 612,06 zł do kwoty 336 849 773,09 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 92 987 744,30 zł zmniejsza się o kwotę 2 147 040 zł do kwoty 90 840 704,30 zł, z tego:
      - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone na kwotę 32 299 978,88 zł, zmniejsza się o kwotę 3 060 zł, tj. do kwoty 32 296 918,88 zł,

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ustalone na kwotę 15 681 169 zł, zwiększa się o kwotę 1 900 000 zł do kwoty 17 581 169 zł,
  - b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 279 726 996,11 zł zmniejsza się o kwotę 3 281 544 zł do kwoty 276 445 452,11 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 263 226 906,11 zł zmniejsza się o kwotę 757 390 zł do kwoty 262 469 516,11 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 16 500 090 zł zmniejsza się o kwotę 2 524 154 zł do kwoty 13 975 936 zł, z tego:
    - wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 294 823 zł, zwiększa się o kwotę 4 927 zł, tj. do kwoty 299 750 zł,
    - wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) ustalone na kwotę 337 276 zł zwiększa się o kwotę 30 000 zł do kwoty 367 276 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
  - 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
  - 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Katarzyna Bucior*

**ADWOKAT**  
*Wioletta Bojać-Karpińska*



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zamość  
z dnia .....

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>654 311 053,44</b>	<b>3 782 751,00</b>	<b>715 779,06</b>	<b>651 244 081,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>577 785 547,56</b>	<b>549 433,00</b>	<b>606 279,06</b>	<b>577 842 393,62</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>76 525 505,88</b>	<b>3 233 318,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>73 401 687,88</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>399 087 451,73</b>	<b>2 434 292,00</b>	<b>625 960,06</b>	<b>397 279 119,79</b>
<b>Bieżące</b>		<b>337 381 970,85</b>	<b>548 593,00</b>	<b>516 460,06</b>	<b>337 349 837,91</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>61 705 480,88</b>	<b>1 885 699,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>59 929 281,88</b>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>196 602 196,35</b>	<b>545 533,00</b>	<b>555 215,00</b>	<b>196 611 878,35</b>
<b>Bieżące</b>		<b>192 748 130,35</b>	<b>545 533,00</b>	<b>445 715,00</b>	<b>192 648 312,35</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 854 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>3 963 566,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 416 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>1 497 036,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 416 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 939,00</b>	<b>1 497 036,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>215 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337,00</b>	<b>218 542,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>215 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 337,00</b>	<b>218 542,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<b>207 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 271,00</b>	<b>210 313,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>6 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,00</b>	<b>6 744,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<b>286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>295,00</b>
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>		<b>1 200 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 602,00</b>	<b>1 278 494,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 200 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 602,00</b>	<b>1 278 494,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 602,00</b>	<b>1 277 602,00</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>25 248 230,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>25 248 230,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 406 270,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 296 770,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 841 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>3 951 460,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>13 620 260,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>13 620 260,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 778 300,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 668 800,00</b>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>3 841 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>3 951 460,00</b>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<b>3 733 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 500,00</b>	<b>3 842 500,00</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>4 944 996,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>4 895 053,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 938 996,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>4 889 053,00</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>206 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>215 117,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>200 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>209 117,00</b>
	Wpływy z różnych dochodów	<b>200 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>209 107,00</b>
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>4 738 229,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 836,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 738 229,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 679 836,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>3 943 729,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 336,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 750 800,00</b>	<b>215 140,00</b>	<b>15,00</b>	<b>2 535 675,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 750 800,00</u>	<u>215 140,00</u>	<u>15,00</u>	<u>2 535 675,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 750 800,00	215 140,00	15,00	2 535 675,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 750 800,00</u>	<u>215 140,00</u>	<u>15,00</u>	<u>2 535 675,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 750 800,00	215 140,00	0,00	2 535 660,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	15,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 344 288,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>251 992,00</b>	<b>2 594 780,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 343 332,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>251 992,00</u>	<u>2 593 824,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	86 287,00	0,00	1 580,00	87 867,00
	<u>Bieżące</u>	<u>85 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 580,00</u>	<u>86 911,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	52 201,00	0,00	1 500,00	53 701,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 331,00	0,00	80,00	14 411,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	31 303,00	46 303,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 303,00</u>	<u>46 303,00</u>
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	31 303,00	46 303,00
Roz.80104	Przedszkola	2 243 001,00	1 500,00	219 109,00	2 460 610,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 243 001,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>219 109,00</u>	<u>2 460 610,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	678 607,00	1 200,00	13 250,00	690 657,00
	Wpływy z usług	1 500 000,00	0,00	204 109,00	1 704 109,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 760,00	0,00	1 750,00	44 510,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 696,00	300,00	0,00	9 396,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>890 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 034,00</b>	<b>932 802,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>890 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 034,00</u>	<u>932 802,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	255 005,00	0,00	12 002,00	267 007,00
	<u>Bieżące</u>	<u>255 005,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 002,00</u>	<u>267 007,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	2,00	7,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	0,00	12 000,00	97 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	376 048,00	0,00	30 032,00	406 080,00
	<u>Bieżące</u>	<u>376 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 032,00</u>	<u>406 080,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	32,00	80,00
	Wpływy z usług	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 001 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>13 012 803,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 997 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 285,00</u>	<u>13 008 303,00</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 011 600,00	0,00	11 285,00	1 022 885,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 007 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 285,00</u>	<u>1 018 385,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 285,00	11 285,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody</b>	<b>7 289 650,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 179 650,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 289 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 179 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 289 650,00	110 000,00	0,00	7 179 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 289 000,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 179 000,00</u>
	Wpływy z usług	7 058 000,00	110 000,00	0,00	6 948 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 806 861,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 806 861,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 806 861,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 806 861,00	51 000,00	51 000,00	3 806 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 806 861,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>51 000,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
	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	259 500,00	50 000,00	0,00	209 500,00
	Wpływy z usług	3 478 500,00	0,00	50 000,00	3 528 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 120,00	1 000,00	1 000,00	31 120,00
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b>45 666 901,93</b>	<b>905 000,00</b>	<b>69 750,00</b>	<b>44 831 651,93</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 765 808,93</u>	<u>0,00</u>	<u>69 750,00</u>	<u>1 835 558,93</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>43 901 093,00</u>	<u>905 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 996 093,00</u>
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>58 988,40</b>	<b>0,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>125 288,40</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>58 988,40</u>	<u>0,00</u>	<u>66 300,00</u>	<u>125 288,40</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	58 988,40	0,00	66 300,00	125 288,40
	<u>Bieżące</u>	<u>58 988,40</u>	<u>0,00</u>	<u>66 300,00</u>	<u>125 288,40</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	58 988,40	0,00	66 300,00	125 288,40
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 978 049,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>2 076 499,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>89 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>92 750,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 888 749,00</u>	<u>905 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 983 749,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 999 999,00	905 000,00	0,00	1 094 999,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 999 999,00</u>	<u>905 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 094 999,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 999,00	905 000,00	0,00	1 094 999,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	933 050,00	0,00	3 450,00	936 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 450,00</u>	<u>47 750,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 300,00	0,00	3 450,00	47 750,00
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>		<b>32 299 978,88</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 296 918,88</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>32 299 978,88</u>	<u>3 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 296 918,88</u>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>548 316,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 256,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>548 316,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>545 256,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>548 316,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 256,00</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>548 316,00</u>	<u>3 060,00</u>	<u>0,00</u>	<u>545 256,00</u>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 860,00	3 060,00	0,00	142 800,00
	<b><u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u></b>	<b><u>14 648 507,57</u></b>	<b><u>980 699,00</u></b>	<b><u>995,06</u></b>	<b><u>13 668 803,63</u></b>
	<u>Bieżące</u>	<u>948 185,69</u>	<u>0,00</u>	<u>995,06</u>	<u>949 180,75</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 700 321,88</u>	<u>980 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 719 622,88</u>
	<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>111 528,04</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>995,06</u></b>	<b><u>112 523,10</u></b>
	<u>Bieżące</u>	<u>111 528,04</u>	<u>0,00</u>	<u>995,06</u>	<u>112 523,10</u>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>111 528,04</b>	<b>0,00</b>	<b>995,06</b>	<b>112 523,10</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>111 528,04</u>	<u>0,00</u>	<u>995,06</u>	<u>112 523,10</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	111 528,04	0,00	995,06	112 523,10
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>441 182,55</u></b>	<b><u>138 212,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>302 970,55</u></b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>138 212,00</u>	<u>138 212,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>138 212,00</b>	<b>138 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>138 212,00</u>	<u>138 212,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	138 212,00	138 212,00	0,00	0,00
	<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>12 005 233,30</u></b>	<b><u>842 487,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>11 162 746,30</u></b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 005 233,30</u>	<u>842 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 162 746,30</u>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>12 005 233,30</b>	<b>842 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 162 746,30</b>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 005 233,30</u>	<u>842 487,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 162 746,30</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	11 694 787,30	842 487,00	0,00	10 852 300,30
<b>II. - Powiat</b>		<b>255 223 601,71</b>	<b>1 348 459,00</b>	<b>89 819,00</b>	<b>253 964 961,71</b>
	<u>Bieżące</u>	<u>240 403 576,71</u>	<u>840,00</u>	<u>89 819,00</u>	<u>240 492 555,71</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>14 820 025,00</u>	<u>1 347 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 472 406,00</u>
	<b><u>Dochody na zadania własne</u></b>	<b><u>25 106 160,00</u></b>	<b><u>840,00</u></b>	<b><u>50 102,00</u></b>	<b><u>25 155 422,00</u></b>
	<u>Bieżące</u>	<u>25 104 531,00</u>	<u>840,00</u>	<u>50 102,00</u>	<u>25 153 793,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>537 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>543 486,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>537 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>543 486,00</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	423 138,00	0,00	6 336,00	429 474,00
	<b>Bieżące</b>	<b>423 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>429 474,00</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	401 441,00	0,00	5 990,00	407 431,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	989,00	0,00	6,00	995,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 276,00	0,00	340,00	2 616,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>12 977,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>10 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>12 977,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 781,00	0,00	2 196,00	12 977,00
	<b>Bieżące</b>	<b>10 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>12 977,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 362,00	0,00	2 189,00	12 551,00
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	0,00	7,00	187,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 834,00</b>	<b>840,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>255 844,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>227 205,00</b>	<b>840,00</b>	<b>27 850,00</b>	<b>254 215,00</b>
Roz.80115	Technika	42 762,00	0,00	16 627,00	59 389,00
	<b>Bieżące</b>	<b>41 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 627,00</b>	<b>58 530,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	33 000,00	0,00	14 400,00	47 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 903,00	0,00	2 227,00	11 130,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	70 960,00	840,00	11 223,00	81 343,00
	<b>Bieżące</b>	<b>70 190,00</b>	<b>840,00</b>	<b>11 223,00</b>	<b>80 573,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	37 100,00	0,00	4 000,00	41 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 395,00	840,00	6 383,00	29 938,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>12 610,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>12 610,00</b>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 630,00	0,00	1 030,00	8 660,00
	<b>Bieżące</b>	<b>7 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>8 660,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	0,00	920,00	7 520,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	0,00	110,00	910,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>595 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>607 775,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>595 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>607 775,00</b>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	260 705,00	0,00	12 690,00	273 395,00
	<b>Bieżące</b>	<b>260 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 690,00</b>	<b>273 395,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	0,00	1 800,00	4 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	159,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 705,00	0,00	10 731,00	17 436,00
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b>14 125 661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 552,00</b>	<b>14 159 213,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 354 884,40</b>	<b>0,00</b>	<b>33 552,00</b>	<b>3 388 436,40</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 481 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>1 492 836,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 481 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>1 492 836,00</b>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 318,00	0,00	11 351,00	216 669,00
	<b>Bieżące</b>	<b>205 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>216 669,00</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	205 318,00	0,00	11 351,00	216 669,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>53 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>75 968,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>75 968,40</b>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	53 767,40	0,00	22 201,00	75 968,40
	<b>Bieżące</b>	<b>53 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>75 968,40</b>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	53 767,40	0,00	22 201,00	75 968,40
	<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>4 723 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>4 728 493,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 723 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>4 728 493,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 550 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>4 555 493,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 550 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>4 555 493,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110 448,00	0,00	4 927,00	115 375,00
	<b>Bieżące</b>	<b>110 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>115 375,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 448,00	0,00	4 927,00	115 375,00
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 615 933,00</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>6 269 552,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 568 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>3 569 552,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>4 047 619,00</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 915 933,00</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>3 569 552,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 568 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>3 569 552,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	4 915 933,00	1 347 619,00	1 238,00	3 569 552,00
	<b>Bieżące</b>	<b>3 568 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 238,00</b>	<b>3 569 552,00</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	2 260 576,00	0,00	1 021,00	2 261 597,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	148 999,00	0,00	217,00	149 216,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>1 347 619,00</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	1 347 619,00	1 347 619,00	0,00	0,00



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>707 202 901,44</b>	<b>7 540 347,60</b>	<b>4 473 375,66</b>	<b>704 135 929,50</b>
<b>Bieżące</b>		<b>597 715 067,14</b>	<b>2 739 153,60</b>	<b>4 343 375,66</b>	<b>599 319 289,20</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 059 429,00	322 134,60	1 189 896,66	312 927 191,06
Wydatki na realizację zadań statutowych		131 649 400,77	1 514 680,00	2 549 179,00	132 683 899,77
Dotacje bieżące		95 728 440,03	365 919,00	402 800,00	95 765 321,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 754 944,34	536 420,00	12 500,00	40 231 024,34
Wydatki na obsługę długu		17 129 800,00	0,00	189 000,00	17 318 800,00
<b>Majątkowe</b>		<b>109 487 834,30</b>	<b>4 801 194,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 816 640,30</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		106 498 339,30	4 801 194,00	130 000,00	101 827 145,30
<b>I. - Gmina</b>		<b>427 475 905,33</b>	<b>3 854 644,60</b>	<b>4 069 216,66</b>	<b>427 690 477,39</b>
<b>Bieżące</b>		<b>334 488 161,03</b>	<b>1 577 604,60</b>	<b>3 939 216,66</b>	<b>336 849 773,09</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153 391 501,73	105 428,60	1 043 120,66	154 329 193,79
Wydatki na realizację zadań statutowych		95 511 270,61	768 578,00	2 365 455,00	97 108 147,61
Dotacje bieżące		29 792 482,35	251 419,00	329 141,00	29 870 204,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 270 053,34	452 179,00	12 500,00	37 830 374,34
Wydatki na obsługę długu		17 129 800,00	0,00	189 000,00	17 318 800,00
<b>Majątkowe</b>		<b>92 987 744,30</b>	<b>2 277 040,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>90 840 704,30</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		89 998 249,30	2 277 040,00	130 000,00	87 851 209,30
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>386 335 817,57</b>	<b>3 487 509,60</b>	<b>4 066 471,00</b>	<b>386 914 778,97</b>
<b>Bieżące</b>		<b>297 330 539,57</b>	<b>1 410 469,60</b>	<b>3 936 471,00</b>	<b>299 856 540,97</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		148 850 908,46	103 793,60	1 040 375,00	149 787 489,86
Wydatki na realizację zadań statutowych		89 384 413,91	606 078,00	2 365 455,00	91 143 790,91
Dotacje bieżące		28 833 753,00	251 419,00	329 141,00	28 911 475,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 738 611,20	449 179,00	12 500,00	12 301 932,20
Wydatki na obsługę długu		17 129 800,00	0,00	189 000,00	17 318 800,00
<b>Majątkowe</b>		<b>89 005 278,00</b>	<b>2 077 040,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>87 058 238,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 015 783,00	2 077 040,00	130 000,00	84 068 743,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>31 027 306,60</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 747 306,60</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>14 411 838,60</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>14 311 838,60</b>
<b>Bieżące</b>		<b>955 577,60</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 005 577,60</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		955 577,60	0,00	50 000,00	1 005 577,60
<b>Majątkowe</b>		<b>13 456 261,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 306 261,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 456 261,00	150 000,00	0,00	13 306 261,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>8 495 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 415 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>8 495 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 415 000,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 495 000,00	80 000,00	0,00	8 415 000,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 895 205,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 749 705,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 687 508,00</b>	<b>100 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 587 008,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 587 508,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 587 008,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych		5 587 508,00	500,00	0,00	5 587 008,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 434,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 434,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>88 434,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 434,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00	45 000,00	0,00	39 334,00
	<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>666 800,00</b>	<b>176 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 190,00</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>328 200,00</b>	<b>176 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 590,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>328 200,00</b>	<b>176 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 590,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	318 000,00	176 610,00	0,00	141 390,00
	<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>29 472 398,04</b>	<b>104 691,60</b>	<b>55 368,00</b>	<b>29 423 074,44</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>25 814 436,73</b>	<b>175,60</b>	<b>21 402,00</b>	<b>25 835 663,13</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>25 814 436,73</b>	<b>175,60</b>	<b>21 402,00</b>	<b>25 835 663,13</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 276 718,06	175,60	0,00	22 276 542,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 495 802,00	0,00	16 902,00	3 512 704,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 916,67	0,00	4 500,00	46 416,67
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>711 782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26 966,00</b>	<b>738 748,31</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>711 782,31</b>	<b>0,00</b>	<b>26 966,00</b>	<b>738 748,31</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	673 782,31	0,00	26 966,00	700 748,31
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 485 999,00</b>	<b>104 516,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 388 483,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 398 669,00</b>	<b>104 516,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 301 153,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 283 369,00	104 516,00	7 000,00	2 185 853,00
	<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 522 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17 711 853,00</b>
<b>Roz.75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>17 129 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17 318 800,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 129 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>17 318 800,00</b>
	Wydatki na obsługę długu	17 129 800,00	0,00	189 000,00	17 318 800,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>144 312 707,00</b>	<b>592 512,00</b>	<b>1 392 003,00</b>	<b>145 112 198,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73 615 205,00</b>	<b>146 360,00</b>	<b>769 414,00</b>	<b>74 238 259,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>72 727 958,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>769 414,00</b>	<b>73 451 012,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 169 172,00	31 860,00	695 598,00	54 832 910,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 879 285,00	0,00	73 816,00	7 953 101,00
	Dotacje bieżące	10 058 966,00	14 500,00	0,00	10 044 466,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>887 247,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 247,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887 247,00	100 000,00	0,00	787 247,00
<b>Roz.80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>494 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>512 885,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>494 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>512 885,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	135 000,00	0,00	18 000,00	153 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>49 154 788,00</b>	<b>94 781,00</b>	<b>308 075,00</b>	<b>49 368 082,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>43 813 998,00</b>	<b>94 781,00</b>	<b>308 075,00</b>	<b>44 027 292,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 417 244,00	7 600,00	32 010,00	32 441 654,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 379 282,00	7 968,00	22 104,00	4 393 418,00
	Dotacje bieżące	6 942 903,00	79 053,00	253 961,00	7 117 811,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 569,00	160,00	0,00	74 409,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 692 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>3 721 130,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Bieżące</b>	<b>3 692 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>3 721 130,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 980 046,00	0,00	18 500,00	1 998 546,00
	Dotacje bieżące	1 516 787,00	0,00	10 000,00	1 526 787,00
<b>Roz.80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 753 725,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 752 408,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 753 725,00</b>	<b>12 317,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>3 752 408,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 460 283,00	0,00	11 000,00	3 471 283,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	256 452,00	12 317,00	0,00	244 135,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>406 457,00</b>	<b>33 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 314,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>406 457,00</b>	<b>33 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 314,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	406 457,00	33 143,00	0,00	373 314,00
<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>4 656 380,00</b>	<b>136 397,00</b>	<b>55 180,00</b>	<b>4 575 163,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 656 380,00</b>	<b>136 397,00</b>	<b>55 180,00</b>	<b>4 575 163,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 973 561,00	12 000,00	0,00	2 961 561,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 729,00	4 804,00	0,00	45 925,00
	Dotacje bieżące	1 632 090,00	119 593,00	55 180,00	1 567 677,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 669 453,00</b>	<b>7 641,00</b>	<b>192 466,00</b>	<b>7 854 278,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 669 453,00</b>	<b>7 641,00</b>	<b>192 466,00</b>	<b>7 854 278,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 668 120,00	160,00	181 535,00	6 849 715,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	400 217,00	1 481,00	931,00	399 667,00
	Dotacje bieżące	591 230,00	6 000,00	10 000,00	595 230,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>435 705,00</b>	<b>161 873,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>283 200,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>435 705,00</b>	<b>161 873,00</b>	<b>9 368,00</b>	<b>283 200,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 736,00	13 185,00	1 368,00	171 919,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 890,00	114 609,00	0,00	66 281,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 079,00	34 079,00	8 000,00	45 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 984 322,53</b>	<b>310 400,00</b>	<b>90 001,00</b>	<b>24 763 923,53</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 910 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>3 910 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 830 000,00	0,00	80 000,00	3 910 000,00
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>96 200,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>96 200,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 800,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 400,00	6 400,00	0,00	3 000,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 707 760,53</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 760,53</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 707 760,53</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 760,53</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 697 760,53	253 000,00	0,00	2 444 760,53
<b>Roz.85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 550 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>912 993,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>921 994,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>912 993,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 001,00</b>	<b>921 994,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	370 275,00	1 000,00	10 001,00	379 276,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 591 926,00</b>	<b>19 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 571 974,00</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>141 282,00</b>	<b>19 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 330,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>141 282,00</b>	<b>19 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 330,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 004,00	19 102,00	0,00	35 902,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 678,00	400,00	0,00	50 278,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	450,00	0,00	150,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>888 157,00</b>	<b>36 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852 094,00</b>
<b>Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>441 521,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 548,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>441 521,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 548,00</b>
	Dotacje bieżące	441 521,00	17 973,00	0,00	423 548,00
<b>Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>171 376,00</b>	<b>18 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 286,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>171 376,00</b>	<b>18 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 286,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 376,00	18 090,00	0,00	153 286,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>5 568 396,40</b>	<b>40 000,00</b>	<b>96 300,00</b>	<b>5 624 696,40</b>
<b>Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 422 834,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 432 834,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 422 834,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 432 834,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	392 679,00	0,00	30 000,00	422 679,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 700,00	20 000,00	0,00	585 700,00
<b>Roz.85504 Wspieranie rodziny</b>		<b>1 203 687,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>1 249 987,40</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 203 687,40</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>1 249 987,40</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 228,40	0,00	66 300,00	568 528,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	20 000,00	0,00	4 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 933 269,00</b>	<b>1 452 593,00</b>	<b>2 163 288,00</b>	<b>34 643 964,00</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 401 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>2 401 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 106 000,00	941 000,00	0,00	1 165 000,00
<b>Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 681 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>17 581 169,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>15 681 169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>17 581 169,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 249 622,00	0,00	1 900 000,00	17 149 622,00
<b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 567 166,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 552 166,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 457 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 502 166,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 457 166,00	0,00	45 000,00	1 502 166,00
<b>Majątkowe</b>		<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>1 010 800,00</b>	<b>15 553,00</b>	<b>7 003,00</b>	<b>1 002 250,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>86 800,00</b>	<b>15 553,00</b>	<b>7 003,00</b>	<b>78 250,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	3 553,00	3 553,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 800,00	15 553,00	3 450,00	74 697,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 889 680,00</b>	<b>436 040,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>7 511 640,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 469 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>6 527 680,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 469 680,00	0,00	58 000,00	6 527 680,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>436 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 960,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 000,00	436 040,00	0,00	983 960,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 043 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 285,00</b>	<b>4 196 641,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 342 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 285,00</b>	<b>1 366 146,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 310 612,00	0,00	23 285,00	1 333 897,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 700 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 830 495,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 700 000,00	0,00	130 000,00	2 830 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 987 476,00</b>	<b>127 711,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>6 875 765,00</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
	Dotacje bieżące	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 437 628,00</b>	<b>111 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 326 243,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 615,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	1 385,00	0,00	7 615,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>6 408 628,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 628,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 638 628,00	110 000,00	0,00	4 528 628,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 848,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>414 522,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>221 300,00</b>	<b>11 326,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>225 974,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 000,00	16 000,00	21 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	177 300,00	326,00	0,00	176 974,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	8 000,00	0,00	28 000,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>7 543 940,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433 940,00</b>
<b>Roz.92504</b>	<b>Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt</b>	<b>7 543 940,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433 940,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 543 940,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433 940,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 435 234,00	110 000,00	0,00	3 325 234,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 105 720,00</b>	<b>41 477,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>55 078 754,00</b>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>11 054 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>11 054 000,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>14 511,00</b>	<b>11 054 000,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171 503,00	14 511,00	14 511,00	6 171 503,00
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 700,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 700,00</b>
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	9 300,00	0,00	1 490 700,00
<b>Roz.92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>441 200,00</b>	<b>17 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 534,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>201 200,00</b>	<b>17 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 534,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 200,00	2 200,00	0,00	70 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 000,00	15 066,00	0,00	41 934,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	400,00	0,00	71 600,00
	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>32 299 978,88</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 296 918,88</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>32 299 978,88</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 296 918,88</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 359,03	60,00	0,00	4 284 299,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 531 442,14	3 000,00	0,00	25 528 442,14
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>548 316,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 256,00</b>
<b>Roz.85395 Pozostała działalność</b>		<b>548 316,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 256,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>548 316,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 256,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 427,00	60,00	0,00	3 367,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 040,00	3 000,00	0,00	540 040,00
<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>5 052 155,88</b>	<b>364 075,00</b>	<b>2 745,66</b>	<b>4 690 826,54</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 069 689,58</b>	<b>164 075,00</b>	<b>2 745,66</b>	<b>908 360,24</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 234,24	1 575,00	2 745,66	257 404,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	813 455,34	162 500,00	0,00	650 955,34
<b>Majątkowe</b>		<b>3 982 466,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782 466,30</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 466,30	200 000,00	0,00	3 782 466,30
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>131 209,46</b>	<b>1 575,00</b>	<b>2 745,66</b>	<b>132 380,12</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>131 209,46</b>	<b>1 575,00</b>	<b>2 745,66</b>	<b>132 380,12</b>
<b>Bieżące</b>		<b>131 209,46</b>	<b>1 575,00</b>	<b>2 745,66</b>	<b>132 380,12</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 197,00	1 575,00	2 745,66	128 367,66
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>523 578,55</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 578,55</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>388 658,38</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 158,38</b>
<b>Roz.90095 Pozostała działalność</b>		<b>172 500,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>162 500,00</b>	<b>162 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>279 726 996,11</b>	<b>3 685 703,00</b>	<b>404 159,00</b>	<b>276 445 452,11</b>
<b>Bieżące</b>		<b>263 226 906,11</b>	<b>1 161 549,00</b>	<b>404 159,00</b>	<b>262 469 516,11</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 667 927,27	216 706,00	146 776,00	158 597 997,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 138 130,16	746 102,00	183 724,00	35 575 752,16
	Dotacje bieżące	65 935 957,68	114 500,00	73 659,00	65 895 116,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 484 891,00	84 241,00	0,00	2 400 650,00
<b>Majątkowe</b>		<b>16 500 090,00</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 975 936,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 500 090,00	2 524 154,00	0,00	13 975 936,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>248 321 037,80</b>	<b>1 160 592,00</b>	<b>397 037,00</b>	<b>247 557 482,80</b>
<b>Bieżące</b>		<b>234 541 901,80</b>	<b>1 160 592,00</b>	<b>397 037,00</b>	<b>233 778 346,80</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 932 623,40	216 706,00	144 581,00	136 860 498,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 076 203,40	745 145,00	183 724,00	29 514 782,40
	Dotacje bieżące	65 586 483,00	114 500,00	68 732,00	65 540 715,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 592,00	84 241,00	0,00	1 862 351,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>21 895 014,40</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>22 005 014,40</b>
<b>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>		<b>21 557 738,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>21 637 738,40</b>
<b>Bieżące</b>		<b>9 023 202,40</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 103 202,40</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 023 202,40	0,00	80 000,00	9 103 202,40
<b>Roz.60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>305 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>335 876,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>305 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>335 876,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	305 876,00	0,00	30 000,00	335 876,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>163 768 296,00</b>	<b>469 703,00</b>	<b>85 433,00</b>	<b>163 384 026,00</b>
<b>Roz.80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>17 537 668,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 478 668,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>17 537 668,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>17 478 668,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 628 406,00	75 000,00	16 000,00	10 569 406,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	791 475,00	0,00	6 000,00	797 475,00
	Dotacje bieżące	6 105 264,00	6 000,00	0,00	6 099 264,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>53 836 550,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>46 627,00</b>	<b>53 857 077,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 836 550,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>46 627,00</b>	<b>53 857 077,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 604 357,00	0,00	30 000,00	41 634 357,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 851 502,00	0,00	16 627,00	4 868 129,00
	Dotacje bieżące	7 144 870,00	26 100,00	0,00	7 118 770,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>8 280 041,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 641,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 280 041,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 641,00</b>
	Dotacje bieżące	8 280 041,00	40 400,00	0,00	8 239 641,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>8 149 390,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 146 390,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>8 149 390,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 146 390,00</b>
	Dotacje bieżące	4 634 509,00	8 000,00	5 000,00	4 631 509,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>52 333 958,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>52 321 094,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>51 693 958,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>10 736,00</b>	<b>51 681 094,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 308 382,00	20 000,00	0,00	37 288 382,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 399 749,00	0,00	10 736,00	4 410 485,00
	Dotacje bieżące	9 837 962,00	3 600,00	0,00	9 834 362,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5 634 236,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 628 236,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>5 634 236,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 628 236,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 277 496,00	0,00	1 000,00	3 278 496,00
	Dotacje bieżące	2 033 681,00	7 000,00	0,00	2 026 681,00
<b>Roz.80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>547 059,00</b>	<b>140 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 233,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>547 059,00</b>	<b>140 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 233,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	547 059,00	140 826,00	0,00	406 233,00
<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>3 136 923,00</b>	<b>10 423,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3 126 570,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>3 136 923,00</b>	<b>10 423,00</b>	<b>70,00</b>	<b>3 126 570,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 858,00	10 000,00	70,00	2 247 928,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 786,00	423,00	0,00	143 363,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 071 436,00</b>	<b>132 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 082,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>641 436,00</b>	<b>132 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 082,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 148,00	8 751,00	0,00	376 397,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	201 826,00	103 411,00	0,00	98 415,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 462,00	20 192,00	0,00	34 270,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 647 691,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 639 691,00</b>
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>336 597,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 597,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>336 597,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328 597,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 029,00	8 000,00	0,00	75 029,00
	<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 131 437,00</b>	<b>197 247,00</b>	<b>31 809,00</b>	<b>8 965 999,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>458 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>479 098,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>458 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>479 098,00</b>
	Dotacje bieżące	458 640,00	0,00	20 458,00	479 098,00
<b>Roz.85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>551 474,00</b>	<b>197 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 227,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>551 474,00</b>	<b>197 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 227,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 872,00	82 497,00	0,00	253 375,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	215 602,00	114 750,00	0,00	100 852,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>205 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>216 670,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>205 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 351,00</b>	<b>216 670,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 621,00	0,00	5 351,00	170 972,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 698,00	0,00	6 000,00	45 698,00
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 400 799,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>34 530,00</b>	<b>21 411 929,00</b>
<b>Roz.85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 952 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>1 985 774,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>1 952 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 100,00</b>	<b>1 985 774,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 019,00	0,00	33 100,00	1 828 119,00
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>828 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>828 620,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>828 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>828 620,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 209,00	0,00	400,00	396 609,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>7 733 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>7 734 625,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>7 733 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>7 734 625,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 117 872,00	0,00	1 030,00	1 118 902,00
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>6 469 950,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 550,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>6 469 950,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 550,00</b>
	Dotacje bieżące	6 469 950,00	23 400,00	0,00	6 446 550,00
	<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>6 340 880,40</b>	<b>462 242,00</b>	<b>70 391,00</b>	<b>5 949 029,40</b>
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>75 968,40</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>53 767,40</b>	<b>0,00</b>	<b>22 201,00</b>	<b>75 968,40</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 767,40	0,00	22 201,00	75 968,40
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 362 398,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 341 940,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>2 362 398,00</u></b>	<b><u>20 458,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 341 940,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 645,00	20 458,00	0,00	988 187,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 874 248,00</b>	<b>441 784,00</b>	<b>48 190,00</b>	<b>3 480 654,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 874 248,00</u></b>	<b><u>441 784,00</u></b>	<b><u>48 190,00</u></b>	<b><u>3 480 654,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 610 279,00	0,00	36 459,00	2 646 738,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 096 990,00	377 735,00	11 731,00	730 986,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 979,00	64 049,00	0,00	102 930,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 641 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>2 663 363,00</b>
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>988 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>1 010 451,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>988 851,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21 600,00</u></b>	<b><u>1 010 451,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	988 851,00	0,00	21 600,00	1 010 451,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 009 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>17 052 735,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 545 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>4 589 048,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>4 545 774,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43 274,00</u></b>	<b><u>4 589 048,00</u></b>
	Dotacje bieżące	4 545 774,00	0,00	43 274,00	4 589 048,00
	<b><u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>294 823,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 927,00</u></b>	<b><u>299 750,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>294 823,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 927,00</u></b>	<b><u>299 750,00</u></b>
	Dotacje bieżące	283 448,00	0,00	4 927,00	288 375,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>121 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>126 750,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>110 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>115 375,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>110 448,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 927,00</u></b>	<b><u>115 375,00</u></b>
	Dotacje bieżące	110 448,00	0,00	4 927,00	115 375,00
	<b><u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u></b>	<b><u>6 491 004,00</u></b>	<b><u>2 525 111,00</u></b>	<b><u>2 195,00</u></b>	<b><u>3 968 088,00</u></b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 770 050,00</u></b>	<b><u>957,00</u></b>	<b><u>2 195,00</u></b>	<b><u>3 771 288,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 879,00	0,00	2 195,00	259 074,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 513 171,00	957,00	0,00	3 512 214,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>2 720 954,00</u></b>	<b><u>2 524 154,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>196 800,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 720 954,00	2 524 154,00	0,00	196 800,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 294 204,00</b>	<b>2 525 111,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>3 771 288,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 294 204,00</b>	<b>2 525 111,00</b>	<b>2 195,00</b>	<b>3 771 288,00</b>
	<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>3 770 050,00</u></b>	<b><u>957,00</u></b>	<b><u>2 195,00</u></b>	<b><u>3 771 288,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 879,00	0,00	2 195,00	259 074,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 513 171,00	957,00	0,00	3 512 214,00
	<b><u>Majątkowe</u></b>	<b><u>2 524 154,00</u></b>	<b><u>2 524 154,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	2 524 154,00	0,00	0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>98 717 440,03</b>	<b>365 919,00</b>	<b>402 800,00</b>	<b>98 754 321,03</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>80 620 529,03</b>	<b>365 919,00</b>	<b>359 526,00</b>	<b>80 614 136,03</b>
<b><u>Dotacja celowa</u></b>		<b><u>12 021 523,03</u></b>	<b><u>14 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12 007 223,03</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>10 142 619,35</b>	<b>14 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 128 319,35</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>9 205 790,00</u></b>	<b><u>14 300,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 191 490,00</u></b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885 000,00</b>
<b>Roz.92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</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	100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 700,00</b>
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 700,00</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	1 500 000,00	9 300,00	0,00	1 490 700,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490 700,00</i>
<b><u>Dotacja podmiotowa</u></b>		<b><u>68 599 006,00</u></b>	<b><u>351 619,00</u></b>	<b><u>359 526,00</u></b>	<b><u>68 606 913,00</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>21 724 413,00</b>	<b>237 119,00</b>	<b>329 141,00</b>	<b>21 816 435,00</b>
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>		<b><u>21 724 413,00</u></b>	<b><u>237 119,00</u></b>	<b><u>329 141,00</u></b>	<b><u>21 816 435,00</u></b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 282 892,00</b>	<b>219 146,00</b>	<b>329 141,00</b>	<b>21 392 887,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 058 966,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 044 466,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 381 344,00	6 000,00	0,00	5 375 344,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	<i>3 421 344,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 415 344,00</i>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 656 420,00	8 500,00	0,00	4 647 920,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	4 656 420,00	8 500,00	0,00	4 647 920,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 942 903,00</b>	<b>79 053,00</b>	<b>253 961,00</b>	<b>7 117 811,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 939 645,00	79 053,00	253 961,00	7 114 553,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M. Chruścińska- Janus(dopłata do kosztów	381 176,00	0,00	14 592,00	395 768,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School Ilsp. z o.o.	704 308,00	0,00	60 620,00	764 928,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 227 160,00	0,00	92 012,00	2 319 172,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	104 701,00	10 469,00	0,00	94 232,00
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)	571 875,00	0,00	36 131,00	608 006,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	242 404,00	2 945,00	0,00	239 459,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 136 626,00	0,00	31 859,00	1 168 485,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	490 208,00	23 491,00	0,00	466 717,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"- Stow. "Jesteśmy z Tobą - bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	484 594,00	0,00	18 747,00	503 341,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	248 623,00	42 148,00	0,00	206 475,00
<b>Roz.80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 516 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 526 787,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 260 575,00	0,00	10 000,00	1 270 575,00
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 260 575,00	0,00	10 000,00	1 270 575,00
<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>1 632 090,00</b>	<b>119 593,00</b>	<b>55 180,00</b>	<b>1 567 677,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 632 090,00	119 593,00	55 180,00	1 567 677,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.	176 867,00	0,00	29 469,00	206 336,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	53 000,00	0,00	13 323,00	66 323,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	82 403,00	0,00	12 388,00	94 791,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	40 337,00	11 093,00	0,00	29 244,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	532 523,00	40 500,00	0,00	492 023,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	288 404,00	60 000,00	0,00	228 404,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>591 230,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>595 230,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	136 702,00	0,00	10 000,00	146 702,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	124 311,00	0,00	10 000,00	134 311,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	454 528,00	6 000,00	0,00	448 528,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	454 528,00	6 000,00	0,00	448 528,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>441 521,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 548,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>441 521,00</b>	<b>17 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 548,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	429 269,00	17 973,00	0,00	411 296,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak	51 768,00	5 224,00	0,00	46 544,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust	2 610,00	1 306,00	0,00	1 304,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 610,00	1 306,00	0,00	1 304,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	12 432,00	3 309,00	0,00	9 123,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	4 216,00	2 912,00	0,00	1 304,00
	Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 610,00	1 306,00	0,00	1 304,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>46 874 593,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>30 385,00</b>	<b>46 790 478,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>46 764 145,00</b>	<b>114 500,00</b>	<b>25 458,00</b>	<b>46 675 103,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>39 421 877,00</b>	<b>91 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 335 777,00</b>
<b>Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>6 105 264,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 099 264,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 702 238,00	6 000,00	0,00	5 696 238,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 702 238,00	6 000,00	0,00	5 696 238,00
<b>Roz.80115 Technika</b>		<b>7 144 870,00</b>	<b>26 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 118 770,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 508 409,00	26 100,00	0,00	6 482 309,00
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 139 984,00	13 100,00	0,00	2 126 884,00
	Technikum Lider - CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	835 043,00	3 000,00	0,00	832 043,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 812 933,00	10 000,00	0,00	2 802 933,00
<b>Roz.80116 Szkoły policealne</b>		<b>8 280 041,00</b>	<b>40 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 239 641,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 280 041,00	40 400,00	0,00	8 239 641,00
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 598 030,00	17 400,00	0,00	1 580 630,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 438 299,00	8 000,00	0,00	1 430 299,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 696 655,00	12 000,00	0,00	1 684 655,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	485 336,00	3 000,00	0,00	482 336,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 634 509,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 631 509,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 438 483,00	8 000,00	5 000,00	4 435 483,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 819 502,00	0,00	5 000,00	1 824 502,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 618 981,00	8 000,00	0,00	2 610 981,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 837 962,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 834 362,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 704 934,00	3 600,00	0,00	9 701 334,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 193 791,00	3 600,00	0,00	3 190 191,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 033 681,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 681,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 960 673,00	7 000,00	0,00	1 953 673,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 960 673,00	7 000,00	0,00	1 953 673,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>458 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>479 098,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>458 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 458,00</b>	<b>479 098,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	458 640,00	0,00	20 458,00	479 098,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	458 640,00	0,00	20 458,00	479 098,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 883 628,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 860 228,00</b>
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>6 469 950,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 446 550,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 320 088,00	23 400,00	0,00	6 296 688,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 320 088,00	23 400,00	0,00	6 296 688,00
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>110 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>115 375,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>115 375,00</b>
<b>Roz.85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>110 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927,00</b>	<b>115 375,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 448,00	0,00	4 927,00	115 375,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	110 448,00	0,00	4 927,00	115 375,00
	<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>	<b>18 096 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>18 140 185,00</b>
	<b><u>Dotacja podmiotowa</u></b>	<b><u>17 388 211,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>43 274,00</u></b>	<b><u>17 431 485,00</u></b>
II. - Powiat		16 743 761,00	0,00	43 274,00	16 787 035,00
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>16 573 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>16 617 035,00</b>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 573 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>16 617 035,00</b>
	<b>Roz.92116 Biblioteki</b>	<b>4 515 074,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 274,00</b>	<b>4 558 348,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 515 074,00	0,00	43 274,00	4 558 348,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	4 515 074,00	0,00	43 274,00	4 558 348,00





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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>109 487 834,30</b>	<b>4 801 194,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>104 816 640,30</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>92 987 744,30</b>	<b>2 277 040,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>90 840 704,30</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>89 005 278,00</b>	<b>2 077 040,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>87 058 238,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>22 051 261,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 721 261,00</b>
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 456 261,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 306 261,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 278 551,00	150 000,00	0,00	9 128 551,00
<i>Przebudowa drogi gminnej ulicy Podwale w Zamościu</i>		2 064 000,00	150 000,00	0,00	1 914 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>8 495 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 415 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 890 000,00	80 000,00	0,00	1 810 000,00
<i>Przebudowa drogi bocznej ulicy Zamoyskiego pomiędzy osiedlem niebieskim i pomarańczowych</i>		990 000,00	80 000,00	0,00	910 000,00
<b>Roz.60095 Pozostała działalność</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>1 100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<i>Budowa mieszkań komunalnych na ulicy Sikorskiego</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6 228 037,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 128 037,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>887 247,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 247,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		887 247,00	100 000,00	0,00	787 247,00
<i>Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu</i>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 645 025,00</b>	<b>1 437 040,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 337 985,00</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 401 000,00</b>	<b>941 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 000,00</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 001,00	36 000,00	0,00	70 001,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Karolówka w Zamościu</i>		106 001,00	36 000,00	0,00	70 001,00
Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 999 999,00	905 000,00	0,00	1 094 999,00
<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na oś. Karolówka w Zamościu</i>		1 999 999,00	905 000,00	0,00	1 094 999,00
<b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<i>Modernizacja mostu i schodów na terenach zieleni miejskiej</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>436 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 960,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>436 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983 960,00</b>
	<i>Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość</i>	<i>500 000,00</i>	<i>436 040,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 960,00</i>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 830 495,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 830 000,00</b>
	<i>Wydatki szopki bożonarodzeniowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	<i>Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 597 176,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 487 176,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 408 628,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 298 628,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 638 628,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 528 628,00</b>
	<i>Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVIIw.): prace budowlano-konserwatorskie</i>	<i>420 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
	<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 982 466,30</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 782 466,30</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>138 212,00</b>	<b>138 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>138 212,00</i>	<i>138 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>61 788,00</b>	<b>61 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>24 390,00</i>	<i>24 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu (niekwalifikowane)</i>	<i>37 398,00</i>	<i>37 398,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>II. - Powiat</b>		<b>16 500 090,00</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 975 936,00</b>
	<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 720 954,00</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>2 524 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>1 347 619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Termomodernizacja budynku ZSzP Nr 2 w Zamościu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021</i>	<i>1 347 619,00</i>	<i>1 347 619,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 176 535,00</b>	<b>1 176 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Termomodernizacja budynku ZSzP Nr 2 w Zamościu w ramach Mechanizmu</i>	<i>577 551,00</i>	<i>577 551,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Finansowego EOG 2014-2021</i>				
	<i>Termomodernizacja budynku ZSzP Nr 2 w Zamościu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (niekwalifikowalne)</i>	598 984,00	598 984,00	0,00	0,00

## Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miasta Zamość z dnia .....

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa ośi / 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
		Ogółem					11 543 159,88	3 760 217,61	7 360 533,11	422 409,16	-2 884 245,34	8 658 914,54	2 522 070,21	5 714 218,17	422 626,16
		Część gminna					5 052 155,88	2 386 882,61	2 393 347,11	271 926,16	-361 329,34	4 690 826,54	2 325 270,21	2 093 630,17	271 926,16
750		Administracja publiczna					131 209,46	19 681,42	111 528,04	0,00	1 170,66	132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					131 209,46	19 681,42	111 528,04	0,00	1 170,66	132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	131 209,46	19 681,42	111 528,04	0,00	1 170,66	132 380,12	19 857,02	112 523,10	0,00
801		Oświata i wychowanie					523 578,55	61 788,00	459 097,55	2 693,00	-200 000,00	323 578,55	0,00	320 885,55	2 693,00
	80104	Przedszkola					200 000,00	61 788,00	138 212,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV: Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach	UM Zamość	2024-2025	200 000,00	61 788,00	138 212,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					388 658,38	64 377,89	324 280,49	0,00	-162 500,00	226 158,38	64 377,89	161 780,49	0,00
	90095	Pozostała działalność					172 500,00	10 000,00	162 500,00	0,00	-162 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Klaster Energii "Zielona Zamojszczyzna"	Program LIFE na lata 2021-2027 oraz Program Horyzont 2020	Europejski Instrument Miejski (European City Facility - EUCF)	UM Zamość	2024-2025	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	-162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część powiatowa					6 491 004,00	1 373 335,00	4 967 186,00	150 483,00	-2 522 916,00	3 968 088,00	196 800,00	3 620 588,00	150 700,00
801		Oświata i wychowanie					6 294 204,00	1 176 535,00	4 967 186,00	150 483,00	-2 522 916,00	3 771 288,00	0,00	3 620 588,00	150 700,00
	80195	Pozostała działalność					6 294 204,00	1 176 535,00	4 967 186,00	150 483,00	-2 522 916,00	3 771 288,00	0,00	3 620 588,00	150 700,00
		Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	I oś priorytetowa: Umiejętności Działanie 1.7 - Mobilność ponadnarodowa	ZSP Nr 1	2024	127 005,00	0,00	104 804,00	22 201,00	1 238,00	128 243,00	0,00	105 825,00	22 418,00
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	UM Zamość	2020-2025	2 524 154,00	1 176 535,00	1 347 619,00	0,00	-2 524 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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>7 747 008,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>292 458,00</b>	<b>8 037 766,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>7 747 008,00</b>	<b>538,00</b>	<b>291 296,00</b>	<b>8 037 766,00</b>
<b>II Liceum Ogólnokształcące - II LO</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		79 840,00	0,00	4 000,00	83 840,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>83 840,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		79 840,00	0,00	4 000,00	83 840,00
<b>III Liceum Ogólnokształcące - III LO</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>46 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 416,00</b>	<b>61 274,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>46 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 416,00</b>	<b>61 274,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>46 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 416,00</b>	<b>61 274,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		46 858,00	0,00	14 416,00	61 274,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>46 858,00</b>	<b>538,00</b>	<b>14 954,00</b>	<b>61 274,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>46 858,00</b>	<b>538,00</b>	<b>14 954,00</b>	<b>61 274,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>46 858,00</b>	<b>538,00</b>	<b>14 954,00</b>	<b>61 274,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		46 858,00	538,00	14 954,00	61 274,00
<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>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		258 981,00	0,00	38 073,00	297 054,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>258 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 073,00</b>	<b>297 054,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		258 981,00	0,00	38 073,00	297 054,00
<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>480 372,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>158 516,00</b>	<b>637 388,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>480 372,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>158 516,00</b>	<b>637 388,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>480 372,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>158 516,00</b>	<b>637 388,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		480 372,00	1 500,00	158 516,00	637 388,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>480 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 016,00</b>	<b>637 388,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>480 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 016,00</b>	<b>637 388,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>480 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 016,00</b>	<b>637 388,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		480 372,00	0,00	157 016,00	637 388,00
<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>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		157 769,00	0,00	13 976,00	171 745,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>157 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976,00</b>	<b>171 745,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		157 769,00	0,00	13 976,00	171 745,00
<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>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		124 670,00	0,00	30 000,00	154 670,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>124 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>154 670,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		124 670,00	0,00	30 000,00	154 670,00
<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>102 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>107 800,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>102 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>107 800,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>102 300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>107 800,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		102 300,00	200,00	5 700,00	107 800,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>102 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>107 800,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>102 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>107 800,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>102 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>107 800,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		102 300,00	0,00	5 500,00	107 800,00
<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>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		442 688,00	0,00	27 777,00	470 465,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>
<b>Powiat</b>		<b>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>442 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 777,00</b>	<b>470 465,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	442 688,00	0,00	27 777,00	470 465,00

## Uzasadnienie

### Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3 066 971,94 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 9 682 zł, z tego z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 600 planu wpływów z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (3 271 zł) w związku z większą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, niż to planowano, za udostępnienie kanałów technologicznych (57 zł), pozostałych odsetek o 9 zł oraz z tytułu opłaty parkingowej (77 602 zł),

b) zmiany klasyfikacji budżetowej dla wpływów w wysokości 109 500 zł pozyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych przez miasto w drodze spadku (dział 700, rozdział 70005), zgodnie z orzecznictwem RIO,

c) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 8 450 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie oraz zmniejszenia planu wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych podatku VAT o 58 393 zł,

d) w dziale 758 wprowadzenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 15 zł z tytułu rozliczeń dotyczących opłaty produktowej za opakowania, zmniejszenia planu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 215 140 zł,

e) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 3 250 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 12 050 zł, wpływów z usług o 235 412 zł (środki z gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych) oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 220 zł (prowizja płatnika z tyt. terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy),

f) zwiększenia planu wpływów z usług z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 30 000 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 12 000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tym związanych (2 zł), zwiększenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o 32 zł, (dział 852),

g) wprowadzenia do planu wpływów z różnych dochodów środków w wysokości 11 285 zł (dział 900) dotyczących odszkodowania za zniszczone mienie (kwietnik w Parku Miejskim i spalony falownik w instalacji fotowoltaicznej),

h) w dziale 925 zmniejszenia wpływów z usług o kwotę 110 00 zł, w związku z mniejszą ilością zwiedzających ZOO niż wstępnie prognozowano,

i) w dziale 926 zmniejszenia planu wpływów z wynajmu pomieszczeń oraz obiektów OSiR innym podmiotom o 50 000 zł, z opłat sądowych o 1 000 zł, zwiększenia wpływów z usług o 50 000 zł oraz wpływów z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 1 000 zł,

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o 905 000 zł tj. środków z RFRD na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na os. Karolówka w Zamościu (dział 900), zwiększenia planu środków z WFOŚiGW o kwotę 3 450 zł (dział 900) w związku z uzyskaniem ryczałtu za wykonanie czynności określonych w porozumieniu w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze", oraz zwiększenia środków z Funduszu Pracy o kwotę 66 300 zł na realizację programu „Asystent Rodziny”(dział 855).

3. Zmniejszenia planu dotacji i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o 3 060 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. na wypłatę dodatku węglowego wraz z 2% kosztami obsługi zadania (dział 853).

4. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 995,06 zł na realizację projektu pn. „Działania związane doradztwem neutralności klimatycznej w mieście Zamość” (dział 750), zmniejszenia dotacji na „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i 15 w Zamościu o kwotę 138 212 zł (dział 801) w związku z brakiem możliwości wnioskowania o dofinansowanie oraz w dziale 921 zmniejszenia planu



środków stanowiących refundację wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” o 842 487 zł.

5. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 49 262 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z różnych opłat za zajęcie pasa drogowego o (5 990 zł), z tytułu odsetek (6 zł) i sprzedaż drewna i gruzu (340 zł),

b) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZDG o kwotę 2 189 zł oraz wpływów z różnych dochodów o 7 zł,

c) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 7 770 zł (z tyt. wynagrodzenia płatnika oraz wpłaty rodziców na wymianę młodzieży szkolnej w ramach współpracy partnerskiej miasta), zwiększenia planu dochodów z tytułu zgromadzonych na koncie bankowym odsetek o 18 400 zł oraz planu wpływów z różnych opłat o kwotę 840 zł,

d) zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek bankowych o kwotę 920 zł i wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego o 110 zł (dział 854),

e) w dziale 855 dotyczącym rodziny, zwiększenia o kwotę 10 731 zł planu wpływów z tytułu darowizn dla wychowanków Domu Dziecka, planu wpływów z pozostałych odsetek o 1 800 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych o 159 zł.

6. Zwiększenia planu dotacji i innych środków na zadania własne o 11 351 zł (dział 853) na koszty obsługi zadań PFRON (rehabilitacja zawodowa) oraz w dziale 855 tj. środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej (lipiec – grudzień 2024 r.) o kwotę 22 201 zł.

7. Zwiększenia planu dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: planu dotacji przeznaczaniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (ze Starostwa Powiatowego w Biłgoraju o 167 zł oraz Starostwa Powiatowego w Zamościu o 4 760 zł).

8. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 1 347 619 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” (rezygnacja z realizacji ze względu na niski poziom dofinansowania w stosunku do wysokich kosztów realizacji) oraz zwiększenia dotacji na finansowanie zadania pn. „Mobilność zagranicznej kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły o 1 238 zł (dział 801).

## **Wydatki**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 066 971,34 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 578 961,40 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków bieżących o 50 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZDG w tym na zakup masy na zimno, ławek, koszy, zakup usług remontowych i pozostałych dotyczących dróg gminnych, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Podwale w Zamościu”, oraz zadania pn. „Przebudowa drogi bocznej ulicy Zamoyskiego pomiędzy osiedlem niebieskim i pomarańczowym” o 80 000 zł w związku z zakończeniem ich realizacji oraz rozliczeniem, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100 000 zł na zadanie pn. „Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość” z uwagi na brak zapotrzebowania na wykonanie w br. infrastruktury na terenie miasta,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych na ulicy Sikorskiego” o kwotę 100 000 zł z uwagi na nierozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, ze względu na brak możliwości wnioskowania o dofinansowanie, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 500 zł (ogłoszenia prasowe) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o 45 000 zł (zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe dla osób, które wykupiły mieszkania na własność),

c) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia wydatków statutowych dotyczących opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego miasta o 176 610 zł w wyniku braku możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków,

d) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia wydatków o kwotę 49 323,60 zł z tego:

- zwiększenia planu wydatków statutowych i świadczeń o kwotę 21 226,40 zł (rozdział 75023) na bieżące utrzymanie stanowisk pracowniczych UM,

- zwiększenia wydatków statutowych o 26 966 zł (rozdział 75075) celem sfinansowania planowanych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,

- zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 104 516 zł (rozdział 75095) i przeniesienie do działu 757 oraz zwiększenie o 7 000 zł na potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia UM,

e) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zwiększenia środków o 189 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na podpisane aneksów do umów na organizację i obsługę emisji obligacji w latach 2017 - 2023 r. celem ustanowienia Agenta Płatniczego dla poszczególnych serii obligacji,

f) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 899 491 zł oraz przeniesień środków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (875 206 zł), dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty (109 995 zł), wydatki statutowe zmniejszono o 59 471 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (-26 239 zł), zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej nr 10 w Zamościu” z uwagi na nierozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, ze względu na brak możliwości wnioskowania o dofinansowanie czy uzyskania dofinansowania do realizacji,

g) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych na zakup usług od innych jst o 80 000 zł, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o 253 000 zł (zasiłki celowe), dodatków mieszkaniowych o 50 000 zł, opłat za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 6 400 zł, zwiększenia planu wydatków statutowych o 9 001 zł na działalność związaną z wydawaniem posiłków,

h) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 19 952 zł (przeniesienie do działu 750),

i) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 17 973 zł oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o 18 090 zł (stypendia dla uczniów),

j) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia wydatków w grupie świadczeń o kwotę 40 000 zł, zwiększenia o 66 300 zł wydatków na realizację programu „Asystent Rodziny” oraz zabezpieczenia środków na bieżącą działalność MCPR (wydatki statutowe 30 000 zł),

k) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90001 zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji na os. Karolówka w Zamościu” o kwotę 941 000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji,

- w rozdziale 90002 – zwiększenia o 1 900 000 zł wydatków statutowych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty za odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych (wzrost wartości umowy zawartej z PGK Sp. z o.o. w Zamościu spowodowany jest wzrostem stawek zagospodarowania odpadów w instalacji komunalnej w Dębowcu),

- w rozdziale 90004 - zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 45 000 zł na opłaty uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pobór i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 60 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja mostu i schodów na terenach zieleni miejskiej” w związku z odstąpieniem od realizacji,

- w rozdziale 90005 – zmniejszenia o 8 550 zł oraz przeniesień środków na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”,

- w rozdziale 90015 - zwiększenia o 58 000 zł planu wydatków na zakup energii dotyczącej oświetlenia miasta (dystrybucja energii elektrycznej), zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość” o 436 040 zł w związku z niższymi wartościami przerobu w stosunku do zaplanowanych w 2024 r.,

- w rozdziale 90095 – zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 23 285 zł na wykonanie naprawy elementów małej architektury znajdujących się na terenach należących do Miasta Zamość, wydatków majątkowych o 100 000 zł na „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” w związku

z koniecznością zabezpieczenia środków na opracowania dokumentacji technicznej dla budowy zielonej infrastruktury przestrzeni publicznych w Zamościu oraz budowy infrastruktury teletechnicznej systemu cyfrowego monitoringu obszaru Miasta Zamość (dokumentacje te będą podstawą do realizacji planowanego od 2025 r. w ramach środków zewnętrznych projektu pn. Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej), wprowadzenia nowego zadania pn. „Wykonanie nowej szopki bożonarodzeniowej” z planem wydatków w wysokości 30 000 zł,

l) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu dotacji z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury i sztuki o 5 000 zł, wydatków statutowych na opracowanie dokumentacji projektowej obiektów i terenów Starego Miasta o 1 385 zł, wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVI w) prace budowlano - konserwatorskie o kwotę 110 000 zł (zakończenie i rozliczenie realizacji) oraz zwiększenia i przeniesień wydatków pozostałej działalności o 4 674 zł,

m) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 110 000 zł (koszty naprawy pomp ciepła ogrzewających budynki ptaszarni i flamingów zostały pokryte w ramach gwarancji),

n) dział 926 – Kultura fizyczna, przeniesień środków w wysokości 14 511 zł (rozdział 92604) będących w dyspozycji OSiR mających na celu dostosowanie planu do aktualnych potrzeb jednostki, zmniejszenia planu dotacji z budżetu na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o 9 300 zł oraz wydatków pozostałej działalności o 17 666 zł.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejszenia o kwotę 3 060 zł środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych oraz obsługę zadania (dział 853) z uwagi na negatywne rozstrzygnięcie odwołania przez SKO.

3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków na realizację projektu pn. „Działania związane doradztwem neutralności klimatycznej w mieście Zamość” o 1 170,66 zł (dział 750), zmniejszenia wydatków majątkowych na „Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i 15 w Zamościu o 200 000 zł (dział 801) w związku z brakiem możliwości wnioskowania o dofinansowanie, zmniejszenia planu o kwotę 162 500 zł na zadaniu pn. „Klaster energii – Zielona Zamojszczyzna” w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego na realizację założeń projektu (w pierwszym ogłoszonym przetargu ceny złożonych ofert przewyższyły wartość środków przeznaczonych na realizację zadania, dlatego postępowanie nie zostało rozstrzygnięte).

4. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 763 555 zł, z tego z tytułu:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków statutowych na bieżącą działalność ZDG o kwotę 110 000 zł w tym na utrzymanie infrastruktury, urządzeń drogowych (przystanków, wiat), zakup masy na zimno, ławek, koszy,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 66 681 zł, wydatków statutowych o 211 297 zł, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 86 100 zł, dostosowując ich wysokość do bieżących potrzeb podmiotów, oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 192 zł,

c) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia planu wydatków statutowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8 000 zł,

d) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia środków na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 197 247 zł, zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu o 20 458 zł na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zwiększenia środków na obsługę zadań PFRON o 11 351 zł dotyczących rehabilitacji zawodowej,

e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek dla nauczycieli o 33 500 zł (SOSW), zwiększenia wydatków statutowych o 1 030 zł (BM Nr 2) oraz zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty o 23 400 zł,

f) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej o kwotę 22 201 zł, zwiększenia wydatków statutowych dla Domu Dziecka o 10 731 zł (środki otrzymane od Fundacji "Wystarczy Chcieć", zgodnie

z umową zostaną przeznaczone na organizację zajęć sportowych dla grupy ośmiorga dzieci w Parku Trampolin w Zamościu, pozostałe środki zostaną przeznaczone na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych dzieci, poprawę estetyki i warunków mieszkaniowych), przeniesień oraz zwiększenia o 1 959 zł wydatków dla Pogotowia Opiekuńczego, zmniejszenia planu wynagrodzeń bezosobowych na działalność rodzin zastępczych o 20 458 zł, wydatków statutowych o kwotę 345 235 zł na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz świadczeń społecznych o 61 049 zł,

g) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 21 600 zł na koszty utrzymania zieleni miejskiej,

h) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia o kwotę 43 274 zł planu dotacji podmiotowej dla Książnicy Zamojskiej na sporządzenie audytu energetycznego obiektu Biblioteki Głównej przy ul. Kamiennej 20, niezbędnego do ubiegania się o sfinansowanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (25 000 zł) oraz na utrzymanie Filii Nr 7 w Zamojskiej Akademii Kultury w grudniu br. (18 274 zł),

5. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych o 4 927 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

6. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 524 154 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” (rezygnacja z realizacji ze względu na niski poziom dofinansowania w stosunku do wysokich kosztów realizacji) oraz zwiększenia wydatków bieżących na finansowanie zadania pn. „Mobilność zagranicznej kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 w Zamościu jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły o 1 238 zł (dział 801).

7. 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 290 758 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z odszkodowania za uszkodzone mienie podczas zalania pomieszczeń, wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych opłat, środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

*Rafał Zioboluk*