

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr X/101/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/143/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą Nr XIII/160/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 r., uchwałą Nr XV/172/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/179/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2025 r., uchwałą Nr XVII/189/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 30 czerwca 2025 r., uchwałą Nr XIX/206/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 25 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XX/221/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2025 r., uchwałą Nr XXI/230/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 772 440 468,59 zł, zmniejsza się o kwotę 12 487 811,60 zł, tj. do kwoty 759 952 656,99 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 675 262 771,59 zł zwiększa się o kwotę 560 195,40 zł, do kwoty 675 822 966,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 97 177 697 zł zmniejsza się o kwotę 13 048 007 zł do kwoty 84 129 690 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 700 774 851,68 zł zmniejsza się o kwotę 9 265 336,60 zł do kwoty 691 509 515,08 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 625 488 680,68 zł zwiększa się o kwotę 536 133,40 zł do kwoty 626 024 814,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 75 286 171 zł zmniejsza się o kwotę 9 801 470 zł do kwoty 65 484 701 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 165 000 zł zwiększa się o kwotę 3 000 zł do kwoty 168 000 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 71 665 616,91 zł zmniejsza się o kwotę 3 222 475 zł, do kwoty 68 443 141,91 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 49 774 090,91 zł zwiększa się o kwotę 24 062 zł do kwoty 49 798 152,91 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 891 526 zł zmniejsza się o kwotę 3 246 537 zł do kwoty 18 644 989 zł, z tego:

- dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 30 045 423,91 zł zwiększa się oraz zmniejsza o kwotę 3 339 000 zł do kwoty 30 045 423,91 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 019 281 zł, zmniejsza się o kwotę 4 165 zł do kwoty 5 015 116 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 792 024 938,59 zł, zmniejsza się o kwotę 31 027 857,60 zł, tj. do kwoty 760 997 080,99 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 665 789 743,59 zł zmniejsza się o kwotę 9 972 075,60 zł do kwoty 655 817 667,99 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 126 235 195 zł zmniejsza się o kwotę 21 055 782 zł, do kwoty 105 179 413 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 474 147 865,68 zł zmniejsza się o kwotę 23 623 700,60 zł, do kwoty 450 524 165,08 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 379 178 243,68 zł zmniejsza się o kwotę 8 143 680,60 zł do kwoty 371 034 563,08 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 94 969 622 zł zmniejsza się o kwotę 15 480 020 zł do kwoty 79 489 602 zł, z tego:

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustalone na kwotę 165 000 zł zwiększa się o kwotę 3 000 zł do kwoty 168 000 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 317 877 072,91 zł zmniejsza się o kwotę 7 404 157 zł do kwoty 310 472 915,91 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 286 611 499,91 zł zmniejsza się o kwotę 1 828 395 zł do kwoty 284 783 104,91 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 31 265 573 zł zmniejsza się o kwotę 5 575 762 zł do kwoty 25 689 811 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226 236 zł zmniejsza się o kwotę 4 165 zł do kwoty 222 071 zł,
- wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) ustalone na kwotę 399 080 zł, zmniejsza się o kwotę 14 000 zł do kwoty 385 080 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 1 044 424 zł

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 044 424 zł,”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 35 843 470 zł zmniejsza się o kwotę 17 850 046 zł do kwoty 17 993 424 zł, oraz określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 16 259 000 zł zwiększa się o kwotę 690 000 zł do kwoty 16 949 000 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) określoną § 5 ust. 2 lit. b rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 4 400 000 zł zmniejsza się o kwotę 4 400 000 zł do kwoty 0 zł,

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

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

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

10) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

11) w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

12) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę zmniejsza się do wysokości 10 000 000 zł,

13) określoną maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym zwiększa się do wysokości 1 000 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY

Krzysztof Nowosad
Lb/Z/252



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>772 440 468,59</u>	<u>22 063 152,00</u>	<u>9 575 340,40</u>	<u>759 952 656,99</u>
Bieżące		<u>675 262 771,59</u>	<u>3 245 075,00</u>	<u>3 805 270,40</u>	<u>675 822 966,99</u>
Majątkowe		<u>97 177 697,00</u>	<u>18 818 077,00</u>	<u>5 770 070,00</u>	<u>84 129 690,00</u>
I. - Gmina		<u>700 774 851,68</u>	<u>10 666 105,00</u>	<u>1 400 768,40</u>	<u>691 509 515,08</u>
Bieżące		<u>625 488 680,68</u>	<u>864 565,00</u>	<u>1 400 698,40</u>	<u>626 024 814,08</u>
Majątkowe		<u>75 286 171,00</u>	<u>9 801 540,00</u>	<u>70,00</u>	<u>65 484 701,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>373 929 851,57</u>	<u>5 258 417,00</u>	<u>1 256 446,40</u>	<u>369 927 880,97</u>
Bieżące		<u>362 756 948,57</u>	<u>758 417,00</u>	<u>1 256 376,40</u>	<u>363 254 907,97</u>
Majątkowe		<u>11 172 903,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>70,00</u>	<u>6 672 973,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>31 933 453,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>27 553 453,00</u>
Bieżące		<u>20 765 033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>20 885 033,00</u>
Majątkowe		<u>11 168 420,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 668 420,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>20 900 054,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>16 520 054,00</u>
Bieżące		<u>9 731 634,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>9 851 634,00</u>
Wpływy z usług		<u>380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>500 000,00</u>
Majątkowe		<u>11 168 420,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 668 420,00</u>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		<u>10 835 950,00</u>	<u>4 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 335 950,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>516 746,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>788 738,40</u>	<u>1 295 484,40</u>
Bieżące		<u>513 746,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>788 738,40</u>	<u>1 292 484,40</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>269 646,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 038,40</u>	<u>371 684,40</u>
Bieżące		<u>266 646,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 038,40</u>	<u>368 684,40</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>250 154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 038,40</u>	<u>352 192,40</u>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 700,00</u>	<u>1 700,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>247 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>685 000,00</u>	<u>922 000,00</u>
Bieżące		<u>247 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>685 000,00</u>	<u>922 000,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		<u>10 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>12 500,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>683 000,00</u>	<u>688 000,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>228 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>218 000,00</u>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
Bieżące		<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>77 000,00</u>
Bieżące		<u>46 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>77 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 320 456,00	346 315,00	44 938,00	2 019 079,00
Bieżące		2 320 013,00	346 315,00	44 938,00	2 018 636,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 320 456,00	346 315,00	44 938,00	2 019 079,00
Bieżące		2 320 013,00	346 315,00	44 938,00	2 018 636,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 297 677,00	346 315,00	44 938,00	1 996 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 633 884,00	1 432,00	23 480,00	2 655 932,00
Bieżące		2 633 844,00	1 432,00	23 480,00	2 655 892,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	142 495,00	0,00	8 848,00	151 343,00
Bieżące		142 495,00	0,00	8 848,00	151 343,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 835,00	0,00	8 848,00	21 683,00
Roz.80104	Przedszkola	2 444 065,00	1 432,00	14 632,00	2 457 265,00
Bieżące		2 444 025,00	1 432,00	14 632,00	2 457 225,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	822 188,00	1 432,00	0,00	820 756,00
	Wpływy z usług	1 505 960,00	0,00	11 000,00	1 516 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 600,00	0,00	3 632,00	51 232,00
Dział 852	Pomoc społeczna	900 386,00	0,00	146 050,00	1 046 436,00
Bieżące		900 386,00	0,00	146 050,00	1 046 436,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	265 080,00	0,00	35 000,00	300 080,00
Bieżące		265 080,00	0,00	35 000,00	300 080,00
	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	40 016,00	0,00	10 000,00	50 016,00
Bieżące		40 016,00	0,00	10 000,00	50 016,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Bieżące		0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 032,00	0,00	50 000,00	431 032,00
Bieżące		381 032,00	0,00	50 000,00	431 032,00
	Wpływy z usług	375 000,00	0,00	50 000,00	425 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	191 628,00	0,00	48 250,00	239 878,00
Bieżące		191 628,00	0,00	48 250,00	239 878,00
	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	0,00	15 250,00	66 750,00
Dział 855	Rodzina	3 087 244,00	343 000,00	35 000,00	2 779 244,00
Bieżące		3 087 244,00	343 000,00	35 000,00	2 779 244,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	67 018,00	0,00	10 000,00	77 018,00
Bieżące		67 018,00	0,00	10 000,00	77 018,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 345,00	0,00	25 000,00	869 345,00
	<u>Bieżące</u>	<u>844 345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>869 345,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 117,00	0,00	5 000,00	30 117,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 375,00	0,00	20 000,00	420 375,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 170 861,00	343 000,00	0,00	1 827 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 170 861,00</u>	<u>343 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 827 861,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 955 915,00	298 000,00	0,00	1 657 915,00
	Wpływy z usług	208 366,00	45 000,00	0,00	163 366,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 142 507,00	0,00	3 000,00	17 145 507,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 141 507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>17 144 507,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>168 000,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 648 600,00	4 070,00	4 070,00	7 648 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 648 600,00</u>	<u>4 070,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 648 530,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 648 600,00	4 070,00	4 070,00	7 648 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 648 600,00</u>	<u>4 070,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 648 530,00</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	260 000,00	3 070,00	0,00	256 930,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,00	70,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 333 526,14	53 600,00	60 170,00	4 340 096,14
	<u>Bieżące</u>	<u>4 333 526,14</u>	<u>53 600,00</u>	<u>60 170,00</u>	<u>4 340 096,14</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 330 000,00	53 600,00	60 170,00	4 336 570,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 330 000,00</u>	<u>53 600,00</u>	<u>60 170,00</u>	<u>4 336 570,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	Wpływy z usług	4 030 000,00	50 000,00	0,00	3 980 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 400,00	0,00	3 600,00	28 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 600,00	0,00	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	6 570,00	11 570,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		57 967 657,35	0,00	142 300,00	58 109 957,35
<u>Bieżące</u>		<u>3 685 025,35</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>3 827 325,35</u>
Dział 855 Rodzina		232 760,00	0,00	142 300,00	375 060,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>142 300,00</u>
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	142 300,00	142 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>142 300,00</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 038 549,89	5 407 688,00	2 022,00	5 632 883,89
<u>Bieżące</u>		<u>1 207 913,89</u>	<u>106 148,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>1 103 787,89</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>9 830 636,00</u>	<u>5 301 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 529 096,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		628 136,00	60 900,00	0,00	567 236,00
<u>Bieżące</u>		<u>628 136,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567 236,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		628 136,00	60 900,00	0,00	567 236,00
<u>Bieżące</u>		<u>628 136,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567 236,00</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	395 339,00	60 900,00	0,00	334 439,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 886 193,03	2 253 988,00	0,00	632 205,03
<u>Bieżące</u>		<u>281 940,03</u>	<u>45 248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>236 692,03</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 604 253,00</u>	<u>2 208 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395 513,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		608 144,03	178 756,00	0,00	429 388,03
<u>Bieżące</u>		<u>161 341,03</u>	<u>13 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 801,03</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	161 341,03	13 540,00	0,00	147 801,03
<u>Majątkowe</u>		<u>446 803,00</u>	<u>165 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281 587,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 803,00	165 216,00	0,00	281 587,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 278 049,00	2 075 232,00	0,00	202 817,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 599,00</u>	<u>31 708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 891,00</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	120 599,00	31 708,00	0,00	88 891,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 157 450,00</u>	<u>2 043 524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 926,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 157 450,00	2 043 524,00	0,00	113 926,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100 000,00	3 092 800,00	2 022,00	2 009 222,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>2 022,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>3 092 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 007 200,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 100 000,00	3 092 800,00	2 022,00	2 009 222,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>2 022,00</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	0,00	0,00	2 022,00	2 022,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>3 092 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 007 200,00</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	5 100 000,00	3 092 800,00	0,00	2 007 200,00
II. - Powiat		71 665 616,91	11 397 047,00	8 174 572,00	68 443 141,91
	<u>Bieżące</u>	<u>49 774 090,91</u>	<u>2 380 510,00</u>	<u>2 404 572,00</u>	<u>49 798 152,91</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>21 891 526,00</u>	<u>9 016 537,00</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>18 644 989,00</u>
Dochody na zadania własne		4 311 896,00	3 000,00	42 456,00	4 351 352,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 307 563,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>42 456,00</u>	<u>4 347 019,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 261,00	3 000,00	10 500,00	455 761,00
<u>Bieżące</u>		<u>443 928,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>451 428,00</u>
Roz.80115 Technika		183 373,00	0,00	5 000,00	188 373,00
<u>Bieżące</u>		<u>183 373,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>188 373,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		66 914,00	3 000,00	3 000,00	66 914,00
<u>Bieżące</u>		<u>62 581,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>62 581,00</u>
	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	500,00	16 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 560,00	0,00	2 500,00	39 060,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 930,00	3 000,00	0,00	5 930,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		21 200,00	0,00	2 500,00	23 700,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>23 700,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	0,00	2 500,00	13 350,00
Dział 852 Pomoc społeczna		7 790,00	0,00	28 976,00	36 766,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 976,00</u>	<u>36 766,00</u>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 540,00	0,00	28 976,00	34 516,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 976,00</u>	<u>34 516,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	28 676,00	28 816,00
Dział 855 Rodzina		634 675,00	0,00	2 980,00	637 655,00
<u>Bieżące</u>		<u>634 675,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 980,00</u>	<u>637 655,00</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze		394 221,00	0,00	2 850,00	397 071,00
<u>Bieżące</u>		<u>394 221,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 850,00</u>	<u>397 071,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	0,00	2 850,00	3 655,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		240 454,00	0,00	130,00	240 584,00
<u>Bieżące</u>		<u>240 454,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130,00</u>	<u>240 584,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	0,00	130,00	4 750,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		13 988 876,00	1 650 000,00	0,00	12 338 876,00
<u>Majątkowe</u>		<u>12 412 777,00</u>	<u>1 650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 762 777,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 650 000,00</u>	<u>1 650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 650 000,00</u>	<u>1 650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		7 540 078,00	4 793 116,00	4 793 116,00	7 540 078,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 790 078,00</u>	<u>43 116,00</u>	<u>43 116,00</u>	<u>2 790 078,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>
Dział 752 Obrona narodowa		4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00
<u>Bieżące</u>		<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>	<u>38 816,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 816,00	38 816,00	38 816,00	38 816,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>	<u>4 750 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
Dział 855	Rodzina	474 650,00	4 300,00	4 300,00	474 650,00
<u>Bieżące</u>		<u>474 650,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>474 650,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	391 850,00	4 300,00	4 300,00	391 850,00
<u>Bieżące</u>		<u>391 850,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>391 850,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 850,00	4 300,00	4 300,00	391 850,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>30 045 423,91</u>	<u>3 339 000,00</u>	<u>3 339 000,00</u>	<u>30 045 423,91</u>
<u>Bieżące</u>		<u>28 900 423,91</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>28 900 423,91</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 145 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 145 000,00</u>
Dział 752	Obrona narodowa	3 367 840,31	3 339 000,00	3 339 000,00	3 367 840,31
<u>Bieżące</u>		<u>2 347 840,31</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>2 347 840,31</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 319 000,00</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>2 319 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>5 019 281,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 015 116,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>5 019 281,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 015 116,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 281,00	4 165,00	0,00	4 915 116,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 919 281,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 915 116,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
<u>Bieżące</u>		<u>117 656,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 491,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 335 882,00</u>	<u>1 607 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 728 116,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 756 466,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 745 237,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 579 416,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 982 879,00</u>
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>1 646 110,00</u>	<u>1 607 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 344,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 479,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 614 402,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 865,00</u>
	<u>Roz.72095 Pozostała działalność</u>	<u>1 646 110,00</u>	<u>1 607 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 344,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 479,00</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	31 708,00	11 229,00	0,00	20 479,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 614 402,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 865,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 614 402,00	1 596 537,00	0,00	17 865,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		792 024 938,59	32 937 220,00	1 909 362,40	760 997 080,99
Bieżące		665 789 743,59	11 611 438,00	1 639 362,40	655 817 667,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 277 687,29	2 376 885,00	607 879,00	337 508 681,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 763 780,57	8 557 436,00	871 464,40	146 077 808,97
	Dotacje bieżące	110 348 711,64	163 481,00	159 000,00	110 344 230,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 608 521,09	513 636,00	1 019,00	44 095 904,09
Majątkowe		126 235 195,00	21 325 782,00	270 000,00	105 179 413,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 452 695,00	21 305 772,00	270 000,00	95 416 923,00
	Dotacje majątkowe	9 782 000,00	20 000,00	0,00	9 762 000,00
I. - Gmina		474 147 865,68	25 045 719,00	1 422 018,40	450 524 165,08
Bieżące		379 178 243,68	9 370 699,00	1 227 018,40	371 034 563,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 974 927,96	622 316,00	475 841,00	169 828 452,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 568 412,75	8 166 218,00	705 158,40	106 107 353,15
	Dotacje bieżące	37 278 417,38	159 316,00	45 000,00	37 164 101,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 565 442,59	422 849,00	1 019,00	40 143 612,59
Majątkowe		94 969 622,00	15 675 020,00	195 000,00	79 489 602,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 070 122,00	15 655 010,00	195 000,00	74 610 112,00
	Dotacje majątkowe	4 899 000,00	20 000,00	0,00	4 879 000,00
Wydatki na zadania własne		422 194 057,78	17 708 812,00	1 402 708,40	405 887 954,18
Bieżące		340 803 196,78	9 274 834,00	1 207 708,40	332 736 071,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 932 655,67	622 316,00	456 550,00	164 766 889,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 300 871,76	8 070 353,00	705 158,40	99 935 677,16
	Dotacje bieżące	36 110 844,00	159 316,00	45 000,00	35 996 528,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667 782,35	422 849,00	1 000,00	14 245 933,35
Majątkowe		81 390 861,00	8 433 978,00	195 000,00	73 151 883,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 491 361,00	8 413 968,00	195 000,00	68 272 393,00
	Dotacje majątkowe	4 899 000,00	20 000,00	0,00	4 879 000,00
Dział 020 Leśnictwo		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Bieżące		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Dział 600 Transport i łączność		48 600 747,00	4 100 000,00	0,00	44 500 747,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		21 792 015,00	3 090 000,00	0,00	18 702 015,00
Bieżące		932 200,00	30 000,00	0,00	902 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	932 200,00	30 000,00	0,00	902 200,00
Majątkowe		20 859 815,00	3 060 000,00	0,00	17 799 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 859 815,00	3 060 000,00	0,00	17 799 815,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		17 483 000,00	1 010 000,00	0,00	16 473 000,00
Bieżące		15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		17 468 000,00	1 000 000,00	0,00	16 468 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 468 000,00	1 000 000,00	0,00	16 468 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		23 537 080,00	60 010,00	250 000,00	23 727 070,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 516 637,00	0,00	120 000,00	10 636 637,00
Bieżące		7 024 941,00	0,00	120 000,00	7 144 941,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 024 941,00	0,00	120 000,00	7 144 941,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
Bieżące		12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		10,00	10,00	0,00	0,00
Majątkowe		10,00	10,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10,00	10,00	0,00	0,00
Roz.70095 Pozostała działalność		88 434,00	60 000,00	0,00	28 434,00
Bieżące		88 434,00	60 000,00	0,00	28 434,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00	60 000,00	0,00	24 334,00
Dział 710 Działalność usługowa		569 400,00	151 200,00	0,00	418 200,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		285 800,00	151 200,00	0,00	134 600,00
Bieżące		285 800,00	151 200,00	0,00	134 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 800,00	151 200,00	0,00	25 600,00
Dział 750 Administracja publiczna		38 191 022,43	3 139 490,00	199 038,40	35 250 570,83
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 676 848,67	12 000,00	110 228,40	29 775 077,07
Bieżące		29 636 258,67	12 000,00	110 228,40	29 734 487,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 480,67	0,00	7 640,00	25 497 120,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 085 278,00	12 000,00	102 588,40	4 175 866,40
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 494 530,00	0,00	88 810,00	1 583 340,00
Bieżące		1 494 530,00	0,00	88 810,00	1 583 340,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 388 530,00	0,00	88 810,00	1 477 340,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		708 000,00	76 000,00	0,00	632 000,00
Bieżące		708 000,00	76 000,00	0,00	632 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 500,00	76 000,00	0,00	507 500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		5 846 843,76	3 051 490,00	0,00	2 795 353,76
Bieżące		5 846 843,76	3 051 490,00	0,00	2 795 353,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 731 643,76	3 051 490,00	0,00	2 680 153,76
Dział 801 Oświata i wychowanie		161 209 536,00	4 913 132,00	531 230,00	156 827 634,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		79 601 111,00	198 399,00	173 603,00	79 576 315,00
Bieżące		78 826 351,00	198 399,00	138 603,00	78 766 555,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 277 137,00	175 216,00	3 899,00	58 105 820,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 486 987,00	5 158,00	133 704,00	8 615 533,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 598,00	18 025,00	1 000,00	522 573,00
Majątkowe		774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
Roz.80104 Przedszkola		51 311 669,00	246 459,00	299 625,00	51 364 835,00
Bieżące		48 152 879,00	246 459,00	199 625,00	48 106 045,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 701 069,00	237 459,00	196 089,00	33 659 699,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 702 448,00	9 000,00	3 536,00	4 696 984,00
	Majątkowe	3 158 790,00	0,00	100 000,00	3 258 790,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 158 790,00	0,00	100 000,00	3 258 790,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	4 586 705,00	0,00	320,00	4 587 025,00
	Bieżące	4 586 705,00	0,00	320,00	4 587 025,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 686,00	0,00	320,00	214 006,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 338 607,00	16 741,00	14 405,00	4 336 271,00
	Bieżące	4 338 607,00	16 741,00	14 405,00	4 336 271,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 492,00	12 736,00	14 405,00	4 029 161,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 435,00	4 005,00	0,00	276 430,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 011 735,00	8 000,00	22 770,00	5 026 505,00
	Bieżące	5 011 735,00	8 000,00	22 770,00	5 026 505,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 589,00	8 000,00	17 770,00	3 444 359,00
	Dotacje bieżące	1 547 387,00	0,00	5 000,00	1 552 387,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 486 453,00	43 533,00	20 507,00	9 463 427,00
	Bieżące	9 486 453,00	43 533,00	20 507,00	9 463 427,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 886,00	43 533,00	20 447,00	8 011 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 471,00	0,00	60,00	463 531,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 483 766,00	4 400 000,00	0,00	1 083 766,00
	Bieżące	5 483 766,00	4 400 000,00	0,00	1 083 766,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 592 000,00	4 400 000,00	0,00	192 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 779 724,00	2 500,00	2 500,00	2 779 724,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 695 824,00	2 500,00	2 500,00	2 695 824,00
	Bieżące	2 575 824,00	2 500,00	2 500,00	2 575 824,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 252,00	2 500,00	2 500,00	453 252,00
Dział 852	Pomoc społeczna	29 067 982,35	644 454,00	56 570,00	28 480 098,35
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
	Bieżące	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	107 990,00	11 000,00	0,00	96 990,00
	Bieżące	107 990,00	11 000,00	0,00	96 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 000,00	0,00	5 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 334 430,94	191 954,00	0,00	3 142 476,94
	Bieżące	3 334 430,94	191 954,00	0,00	3 142 476,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 430,94	191 954,00	0,00	3 132 476,94
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
	Bieżące	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	3 017 294,64	0,00	10 000,00	3 027 294,64

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 017 294,64	0,00	10 000,00	3 027 294,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 574 663,00	0,00	2 800,00	8 577 463,00
Bieżące		8 574 663,00	0,00	2 800,00	8 577 463,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	902 269,00	0,00	2 800,00	905 069,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 621 129,00	40 000,00	40 000,00	2 621 129,00
Bieżące		2 621 129,00	40 000,00	40 000,00	2 621 129,00
	Dotacje bieżące	2 617 179,00	40 000,00	40 000,00	2 617 179,00
Roz.85295 Pozostała działalność		756 685,00	1 500,00	3 770,00	758 955,00
Bieżące		756 685,00	1 500,00	3 770,00	758 955,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 312,00	1 500,00	3 770,00	316 582,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
Bieżące		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
	Dotacje bieżące	1 031 011,00	119 316,00	0,00	911 695,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 043 134,00	4 870,00	0,00	1 038 264,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
Bieżące		173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
Dział 855 Rodzina		6 344 418,00	63 372,00	177 300,00	6 458 346,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
Bieżące		67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 199 726,00	55 372,00	25 000,00	1 169 354,00
Bieżące		1 199 726,00	55 372,00	25 000,00	1 169 354,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 572,00	15 372,00	0,00	540 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	519 282,00	0,00	25 000,00	544 282,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 872,00	40 000,00	0,00	84 872,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 349 757,00	8 000,00	142 300,00	1 484 057,00
Bieżące		1 349 757,00	8 000,00	142 300,00	1 484 057,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 346,00	0,00	142 300,00	688 646,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 663 638,00	452 700,00	27 000,00	37 237 938,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		714 600,00	10 000,00	0,00	704 600,00
Majątkowe		674 600,00	10 000,00	0,00	664 600,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 136 750,00	10 000,00	9 000,00	3 135 750,00
Bieżące		117 750,00	0,00	9 000,00	126 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 420,00	0,00	9 000,00	112 420,00
Majątkowe		3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje majątkowe	3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 806 546,00	70 000,00	0,00	8 736 546,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 319 506,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 249 506,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 319 506,00	70 000,00	0,00	6 249 506,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>168 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 362 229,00	362 700,00	15 000,00	3 014 529,00
	<u>Bieżące</u>	<u>715 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>730 739,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	676 373,00	0,00	15 000,00	691 373,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 646 490,00</u>	<u>362 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 283 790,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 646 000,00	362 700,00	0,00	2 283 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 008,00	991 268,00	30 000,00	5 189 740,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 606 137,00	991 268,00	30 000,00	4 644 869,00
	<u>Bieżące</u>	<u>66 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 540 137,00</u>	<u>991 268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 548 869,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 137,00	991 268,00	0,00	2 818 869,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 556 810,00	3 051 500,00	129 070,00	31 634 380,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 010 000,00	3 000 000,00	0,00	17 010 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 010 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 010 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 010 000,00	3 000 000,00	0,00	17 010 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 587 610,00	51 500,00	69 070,00	11 605 180,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 587 610,00</u>	<u>51 500,00</u>	<u>69 070,00</u>	<u>11 605 180,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 810,00	51 500,00	51 500,00	6 647 810,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 876 300,00	0,00	17 570,00	4 893 870,00
Roz.92695	Pozostała działalność	759 200,00	0,00	60 000,00	819 200,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>625 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>685 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	0,00	60 000,00	685 000,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	15 425 958,65	7 336 907,00	19 310,00	8 108 361,65
	<u>Bieżące</u>	<u>1 847 197,65</u>	<u>95 865,00</u>	<u>19 310,00</u>	<u>1 770 642,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 512,80	0,00	19 291,00	518 803,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 347 594,85	95 865,00	0,00	1 251 729,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	19,00	109,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 578 761,00</u>	<u>7 241 042,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 337 719,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 578 761,00	7 241 042,00	0,00	6 337 719,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 047 245,00	60 900,00	0,00	986 345,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 047 245,00	60 900,00	0,00	986 345,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 047 245,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>986 345,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	892 254,00	60 900,00	0,00	831 354,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 878 294,25	2 822 045,00	16 930,00	1 073 179,25
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 329,25	206 638,00	16 930,00	610 621,25

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		182 829,25	0,00	16 930,00	199 759,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 962,80	0,00	16 911,00	123 873,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	19,00	109,00
Majątkowe		617 500,00	206 638,00	0,00	410 862,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 500,00	206 638,00	0,00	410 862,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 077 965,00	2 615 407,00	0,00	462 558,00
Bieżące		284 965,00	34 965,00	0,00	250 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	284 965,00	34 965,00	0,00	250 000,00
Majątkowe		2 793 000,00	2 580 442,00	0,00	212 558,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793 000,00	2 580 442,00	0,00	212 558,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 465 000,00	4 453 962,00	2 380,00	3 013 418,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 465 000,00	4 453 962,00	2 380,00	3 013 418,00
Bieżące		0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
Majątkowe		7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
II. - Powiat		317 877 072,91	7 891 501,00	487 344,00	310 472 915,91
Bieżące		286 611 499,91	2 240 739,00	412 344,00	284 783 104,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 302 759,33	1 754 569,00	132 038,00	167 680 228,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 195 367,82	391 218,00	166 306,00	39 970 455,82
	Dotacje bieżące	73 070 294,26	4 165,00	114 000,00	73 180 129,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 043 078,50	90 787,00	0,00	3 952 291,50
Majątkowe		31 265 573,00	5 650 762,00	75 000,00	25 689 811,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 382 573,00	5 650 762,00	75 000,00	20 806 811,00
Wydatki na zadania własne		275 307 537,00	5 607 355,00	486 536,00	270 186 718,00
Bieżące		249 690 040,00	2 219 655,00	411 536,00	247 881 921,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 349 309,00	1 754 241,00	131 230,00	144 726 298,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 119 652,00	374 627,00	166 306,00	29 911 331,00
	Dotacje bieżące	70 957 388,00	0,00	114 000,00	71 071 388,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263 691,00	90 787,00	0,00	2 172 904,00
Majątkowe		25 617 497,00	3 387 700,00	75 000,00	22 304 797,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 734 497,00	3 387 700,00	75 000,00	17 421 797,00
Dział 600 Transport i łączność		24 465 770,00	101 700,00	168 000,00	24 532 070,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 066 690,00	87 700,00	168 000,00	24 146 990,00
Bieżące		7 305 863,00	0,00	93 000,00	7 398 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 305 863,00	0,00	93 000,00	7 398 863,00
Majątkowe		16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
Bieżące		365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		176 497 645,00	5 148 076,00	267 657,00	171 617 226,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 888 710,00	5 880,00	3 320,00	18 886 150,00
Bieżące		18 888 710,00	5 880,00	3 320,00	18 886 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 594,00	5 880,00	0,00	11 126 714,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	948 962,00	0,00	3 320,00	952 282,00
Roz.80115 Technika		57 379 474,00	1 276 811,00	78 667,00	56 181 330,00
Bieżące		57 379 474,00	1 276 811,00	78 667,00	56 181 330,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 237 624,00	1 139 506,00	61 667,00	43 159 785,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 273 308,00	97 305,00	17 000,00	5 193 003,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 147,00	40 000,00	0,00	209 147,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
Bieżące		9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
	Dotacje bieżące	9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 628 541,00	15 000,00	15 000,00	8 628 541,00
Bieżące		8 628 541,00	15 000,00	15 000,00	8 628 541,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 229,00	15 000,00	0,00	3 375 229,00
	Dotacje bieżące	4 759 135,00	0,00	15 000,00	4 774 135,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		52 756 737,00	413 111,00	133 400,00	52 477 026,00
Bieżące		52 756 737,00	413 111,00	133 400,00	52 477 026,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 195 369,00	400 713,00	58 000,00	37 852 656,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 466 519,00	12 398,00	2 400,00	4 456 521,00
	Dotacje bieżące	9 823 453,00	0,00	73 000,00	9 896 453,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		6 187 107,00	0,00	1 600,00	6 188 707,00
Bieżące		6 187 107,00	0,00	1 600,00	6 188 707,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	386 423,00	0,00	1 600,00	388 023,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 965 860,00	0,00	2 500,00	13 968 360,00
Bieżące		13 965 860,00	0,00	2 500,00	13 968 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 513 364,00	0,00	2 500,00	1 515 864,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
Bieżące		500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
Roz.80152 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		3 523 836,00	137 274,00	16 570,00	3 403 132,00
Bieżące		3 523 836,00	137 274,00	16 570,00	3 403 132,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 200,00	129 850,00	0,00	2 547 350,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 531,00	7 424,00	2 570,00	150 677,00
	Dotacje bieżące	691 105,00	0,00	14 000,00	705 105,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 327 588,00	3 300 000,00	0,00	1 027 588,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 335 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 000,00	3 300 000,00	0,00	35 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 457 416,00	9 800,00	43 976,00	4 491 592,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 854 651,00	0,00	10 000,00	1 864 651,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 854 651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 864 651,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	247 565,00	0,00	10 000,00	257 565,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	418 393,00	9 800,00	33 976,00	442 569,00
	<u>Bieżące</u>	<u>418 393,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>33 976,00</u>	<u>442 569,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 194,00	5 300,00	5 300,00	342 194,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 624,00	4 500,00	28 676,00	97 800,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 279 375,00	26 023,00	6 903,00	23 260 255,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 079 659,00	400,00	1 040,00	2 080 299,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 079 659,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1 040,00</u>	<u>2 080 299,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 977,00	400,00	400,00	1 898 977,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 858,00	0,00	640,00	179 498,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 063 548,00	25 623,00	5 863,00	8 043 788,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 063 548,00</u>	<u>25 623,00</u>	<u>5 863,00</u>	<u>8 043 788,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 868 186,00	25 623,00	5 863,00	6 848 426,00
Dział 855	Rodzina	7 132 431,00	282 756,00	0,00	6 849 675,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 674 736,00	31 969,00	0,00	2 642 767,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 674 736,00</u>	<u>31 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 642 767,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 029,00	31 969,00	0,00	1 177 060,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 342 745,00	250 787,00	0,00	4 091 958,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 342 745,00</u>	<u>250 787,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 091 958,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 056 400,00	200 000,00	0,00	856 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 357,00	50 787,00	0,00	79 570,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 600,00	39 000,00	0,00	2 723 600,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 100,00	10 000,00	0,00	1 045 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 055 100,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 045 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 055 100,00	10 000,00	0,00	1 045 100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		226 236,00	4 165,00	0,00	222 071,00
	<u>Bieżące</u>	<u>226 236,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222 071,00</u>
	Dotacje bieżące	219 611,00	4 165,00	0,00	215 446,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 236,00	4 165,00	0,00	122 071,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 611,00	4 165,00	0,00	115 446,00
	<u>Bieżące</u>	<u>119 611,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 446,00</u>
	Dotacje bieżące	119 611,00	4 165,00	0,00	115 446,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	11 873 696,00	2 279 981,00	808,00	9 594 523,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 370 620,00</u>	<u>16 919,00</u>	<u>808,00</u>	<u>7 354 509,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 495,00	328,00	808,00	189 975,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 194 401,00	16 591,00	0,00	4 177 810,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 503 076,00</u>	<u>2 263 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 240 014,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503 076,00	2 263 062,00	0,00	2 240 014,00
Dział 720	Informatyka	2 582 827,00	2 279 981,00	808,00	303 654,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 582 827,00	2 279 981,00	808,00	303 654,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 765,00</u>	<u>16 919,00</u>	<u>808,00</u>	<u>28 654,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 174,00	328,00	808,00	28 654,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 538 062,00</u>	<u>2 263 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 538 062,00	2 263 062,00	0,00	275 000,00