

**UCHWAŁA NR II/15/2018  
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 29 listopada 2018 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.) , art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) Rada Miasta uchwala , co następuje :

W Uchwale Nr XXXVI/458/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, zmienionej: Uchwałą Nr XXXVII/478/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r., uchwałą Nr XXXVIII/487/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 r., uchwałą Nr XXXIX/509/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 marca 2018 r., uchwałą Nr XL/516/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 23 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr XLI/526/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r., uchwałą Nr XLII/542/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r., uchwałą Nr XZLIV/554/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 27 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr XLV/568/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 1 października 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 442 520 912,69 zł, zmniejsza się o kwotę 20 859 770,04 zł, tj. do kwoty 421 661 142,65 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 393 989 707,69 zł zmniejsza się o kwotę 1 874 413 zł do kwoty 392 115 294,69 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 48 531 205 zł zmniejsza się o kwotę 18 985 357,04 zł do kwoty 29 545 847,96 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 291 246 906,92 zł zmniejsza się o kwotę 11 297 149,04 zł do kwoty 279 949 757,88 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 259 346 665,92 zł zmniejsza się o kwotę 2 542 459 zł do kwoty 256 804 206,92 zł oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 31 900 241 zł zmniejsza się o kwotę 8 754 690,04 zł do kwoty 23 145 550,96 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000 zł zwiększa się o kwotę 19 946,96 zł tj. do kwoty 29 946 ,96 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 151 274 005,77 zł zmniejsza się o kwotę 9 562 621 zł do kwoty 141 711 384,77 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 134 643 041,77 zł zwiększa się o kwotę 668 046 zł do kwoty 135 311 087,77 zł oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 16 630 964 zł zmniejsza się o kwotę 10 230 667 zł do kwoty 6 400 297 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 480 693 133,69 zł, zmniejsza się o kwotę 29 251 770,04 zł, tj. do kwoty 451 441 363,65 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 390 976 925,69 zł zmniejsza się o kwotę 2 023 589 zł do kwoty 388 953 336,69 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 89 716 208 zł zmniejsza się o kwotę 27 228 181,04 zł do kwoty 62 488 026,96 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 306 667 795,92 zł zmniejsza się o kwotę 17 047 095,04 zł do kwoty 289 620 700,88 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 249 047 985,92 zł zmniejsza się o kwotę 2 846 524 zł do kwoty 246 201 461,92 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 57 619 810 zł zmniejsza się o kwotę 14 200 571,04 zł do kwoty 43 419 238,96 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000 zł, zwiększa się o kwotę 19 946,96 zł do kwoty 29 946,96 zł,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 597 969 zł, zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 2 607 969 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 174 025 337,77 zł zmniejsza się o kwotę 12 204 675 zł do kwoty 161 820 662,77 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 141 928 939,77 zł zwiększa się o kwotę

822 935 zł do kwoty 142 751 874,77 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 32 096 398 zł zmniejsza się o kwotę 13 027 610 zł do kwoty 19 068 788 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 29 780 221 zł i zostanie pokryta przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 29 780 221 zł,
- 4) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 49 628 000 zł zmniejsza się o kwotę 8 392 000 zł do kwoty 41 236 000 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) określoną w § 5 ust. 2 lit. a rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 080 000 zł zmniejsza się o kwotę 990 000 zł do kwoty 90 000 zł,
- 6) określoną w § 5 ust. 2 lit. d. rezerwę celową na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych w kwocie 300 000 zł zmniejsza się o kwotę 300 000 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 na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) określony w § 8 plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 5 089 597 zł zmniejsza się o kwotę 2 684 zł tj. do kwoty 5 086 913 zł oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 5 089 597 zł zmniejsza się o kwotę 2 684 zł do kwoty 5 086 913 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 11) 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 56 236 000 zł.
- 12) określoną w § 10 kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez miasto w wysokości 2 246 384 zł zmniejsza się kwotę 2 207 837 zł do kwoty 38 547 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Zamość

**Piotr Błażewicz**



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Dochody

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/15/2018  
Rady Miasta Zamość  
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>442 520 912,69</u></b>	<b><u>38 580 401,00</u></b>	<b><u>17 720 630,96</u></b>	<b><u>421 661 142,65</u></b>
Bieżące		393 989 707,69	4 950 384,00	3 075 971,00	392 115 294,69
Majątkowe		48 531 205,00	33 630 017,00	14 644 659,96	29 545 847,96
<b>I. - Gmina</b>		<b><u>291 246 906,92</u></b>	<b><u>24 842 042,00</u></b>	<b><u>13 544 892,96</u></b>	<b><u>279 949 757,88</u></b>
Bieżące		259 346 665,92	3 344 255,00	801 796,00	256 804 206,92
Majątkowe		31 900 241,00	21 497 787,00	12 743 096,96	23 145 550,96
<b><u>Dochody na zadania własne</u></b>		<b><u>141 133 998,00</u></b>	<b><u>2 902 100,00</u></b>	<b><u>186 007,00</u></b>	<b><u>138 417 905,00</u></b>
Bieżące		133 571 115,00	2 902 100,00	183 440,00	130 852 455,00
Majątkowe		7 562 883,00	0,00	2 567,00	7 565 450,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 251 730,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40 635,00</u></b>	<b><u>1 292 365,00</u></b>
Bieżące		1 251 730,00	0,00	40 635,00	1 292 365,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		621 100,00	0,00	40 635,00	661 735,00
Bieżące		621 100,00	0,00	40 635,00	661 735,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	550,00	1 550,00
	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	0,00	40 000,00	660 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	85,00	185,00
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>		<b><u>341 337,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 319,00</u></b>	<b><u>342 656,00</u></b>
Bieżące		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
Bieżące		341 337,00	0,00	1 319,00	342 656,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 319,00	1 319,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>22 742 910,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50 038,00</u></b>	<b><u>22 792 948,00</u></b>
Bieżące		15 242 910,00	0,00	50 038,00	15 292 948,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 742 910,00	0,00	50 038,00	22 792 948,00
Bieżące		15 242 910,00	0,00	50 038,00	15 292 948,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 038,00	50 038,00
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>		<b><u>97 309 731,00</u></b>	<b><u>2 895 800,00</u></b>	<b><u>30 000,00</u></b>	<b><u>94 443 931,00</u></b>
Bieżące		97 309 731,00	2 895 800,00	30 000,00	94 443 931,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		25 048 670,00	845 800,00	0,00	24 202 870,00
Bieżące		25 048 670,00	845 800,00	0,00	24 202 870,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	600 000,00	0,00	23 200 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z podatku rolnego	108 200,00	100 800,00	0,00	7 400,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	145 000,00	0,00	65 000,00
<b>Roz.75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>14 248 200,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 078 200,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>14 248 200,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 078 200,00</b>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	900 000,00	0,00	8 800 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	420 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	100 000,00	0,00	2 400 000,00
<b>Roz.75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>55 596 528,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 746 528,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>55 596 528,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 746 528,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	850 000,00	0,00	3 300 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>744 861,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>6 658,00</u></b>	<b><u>751 219,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b>722 488,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 091,00</b>	<b>726 279,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>22 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567,00</b>	<b>24 940,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>83 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 256,00</b>	<b>89 270,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>60 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689,00</b>	<b>64 330,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 789,00	0,00	1 689,00	12 478,00
<b>Majątkowe</b>		<b>22 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 567,00</b>	<b>24 940,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 373,00	0,00	2 567,00	24 940,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>624 457,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>624 457,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>624 457,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>624 457,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	602 561,00	300,00	0,00	602 261,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 644,00	0,00	300,00	18 944,00
<b>Roz.80110 Gimnazja</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>102,00</b>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	102,00	102,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>		<b><u>238 532,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200,00</u></b>	<b><u>238 732,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b>238 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>238 732,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>3 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 192,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4 192,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	820,00	0,00	200,00	1 020,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>366 095,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>4 707,00</u></b>	<b><u>364 802,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b>366 095,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 707,00</b>	<b>364 802,00</b>
<b>Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</b>		<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
Bieżące		12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
Bieżące		7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
Bieżące		0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 207,00	3 207,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>703 542,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>52 450,00</u></b>	<b><u>755 992,00</u></b>
Bieżące		703 542,00	0,00	52 450,00	755 992,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
Bieżące		133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	304 200,00	0,00	26 100,00	330 300,00
Bieżące		304 200,00	0,00	26 100,00	330 300,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	100,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	0,00	25 000,00	150 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50,00	50,00
Bieżące		0,00	0,00	50,00	50,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
<b><u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u></b>		<b><u>597 681,00</u></b>	<b><u>240 000,00</u></b>	<b><u>24 793,00</u></b>	<b><u>382 474,00</u></b>
Bieżące		143 884,00	0,00	24 793,00	168 677,00
Majątkowe		453 797,00	240 000,00	0,00	213 797,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>218 740,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>18 740,00</u></b>
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>53 797,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 797,00</b>
Majątkowe		53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 797,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 797,00</b>
Majątkowe		53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 797,00	40 000,00	0,00	13 797,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 793,00</b>	<b>24 793,00</b>
Bieżące		0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 793,00</b>	<b>24 793,00</b>
Bieżące		0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</b>	<b>9 744 450,00</b>	<b>107 274,00</b>	<b>267 944,00</b>	<b>9 905 120,00</b>
Bieżące		9 744 450,00	107 274,00	267 944,00	9 905 120,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 822 224,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>6 822 224,00</b>
Bieżące		6 822 224,00	67 944,00	67 944,00	6 822 224,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 539 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>67 944,00</b>	<b>1 539 944,00</b>
Bieżące		1 539 944,00	67 944,00	67 944,00	1 539 944,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 944,00	67 944,00	67 944,00	1 539 944,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>421 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>621 085,00</b>
Bieżące		421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>421 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>621 085,00</b>
Bieżące		421 085,00	0,00	200 000,00	621 085,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	0,00	200 000,00	580 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>129 371,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 041,00</b>
Bieżące		129 371,00	39 330,00	0,00	90 041,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>102 371,00</b>	<b>39 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 041,00</b>
Bieżące		102 371,00	39 330,00	0,00	63 041,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 371,00	39 330,00	0,00	63 041,00
	<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>29 946,96</b>
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>25 139 179,00</b>	<b>21 592 668,00</b>	<b>13 046 202,00</b>	<b>16 592 713,00</b>
Bieżące		1 255 618,00	334 881,00	325 619,00	1 246 356,00
Majątkowe		23 883 561,00	21 257 787,00	12 720 583,00	15 346 357,00
	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>3 468 201,00</b>	<b>3 468 201,00</b>	<b>4 219 585,00</b>	<b>4 219 585,00</b>
Majątkowe		3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
Majątkowe		3 468 201,00	3 468 201,00	4 219 585,00	4 219 585,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 468 201,00	3 468 201,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	4 219 585,00	4 219 585,00
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>7 198 628,00</b>	<b>6 933 532,00</b>	<b>6 933 532,00</b>	<b>7 198 628,00</b>
Bieżące		349 611,00	84 515,00	84 515,00	349 611,00
Majątkowe		6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 198 628,00	6 933 532,00	6 933 532,00	7 198 628,00
Bieżące		349 611,00	84 515,00	84 515,00	349 611,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	349 611,00	84 515,00	0,00	265 096,00
	Dotacje celowe 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	84 515,00	84 515,00
Majątkowe		6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00	6 849 017,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 849 017,00	6 849 017,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	6 849 017,00	6 849 017,00
<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>646 886,00</u></b>	<b><u>72 375,00</u></b>	<b><u>72 375,00</u></b>	<b><u>646 886,00</u></b>
Bieżące		646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
Roz.85395	Pozostała działalność	646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
Bieżące		646 886,00	72 375,00	72 375,00	646 886,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 340,00	11 378,00	0,00	27 962,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	310 710,00	60 997,00	0,00	249 713,00
	Dotacje celowe 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	296 836,00	0,00	60 997,00	357 833,00
	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	11 378,00	11 378,00
<b>Dział 855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>630 429,00</u></b>	<b><u>630 429,00</u></b>	<b><u>630 429,00</u></b>	<b><u>630 429,00</u></b>
Bieżące		168 729,00	168 729,00	168 729,00	168 729,00
Majątkowe		461 700,00	461 700,00	461 700,00	461 700,00
Roz.85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	630 429,00	630 429,00	630 429,00	630 429,00
Bieżące		168 729,00	168 729,00	168 729,00	168 729,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	155 048,00	155 048,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 681,00	13 681,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	0,00	0,00	13 681,00	13 681,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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				
	Dotacje celowe 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	155 048,00	155 048,00
Majątkowe		461 700,00	461 700,00	461 700,00	461 700,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	460 509,00	460 509,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	1 191,00	1 191,00
	Dotacje celowe 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	460 509,00	460 509,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 088 001,00</b>	<b>1 088 001,00</b>	<b>1 088 001,00</b>	<b>1 088 001,00</b>
Majątkowe		1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
Majątkowe		1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00	1 088 001,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 088 001,00	1 088 001,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	1 088 001,00	1 088 001,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 029 750,00</b>	<b>5 029 750,00</b>	<b>102 280,00</b>	<b>102 280,00</b>
Bieżące		9 262,00	9 262,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		5 020 488,00	5 020 488,00	102 280,00	102 280,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 029 750,00	5 029 750,00	102 280,00	102 280,00
Bieżące		9 262,00	9 262,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 262,00	9 262,00	0,00	0,00
Majątkowe		5 020 488,00	5 020 488,00	102 280,00	102 280,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 020 488,00	5 020 488,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	102 280,00	102 280,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>4 370 380,00</b>	<b>4 370 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Majątkowe		4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
Majątkowe		4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>151 274 005,77</b>	<b>13 738 359,00</b>	<b>4 175 738,00</b>	<b>141 711 384,77</b>
Bieżące		134 643 041,77	1 606 129,00	2 274 175,00	135 311 087,77
Majątkowe		16 630 964,00	12 132 230,00	1 901 563,00	6 400 297,00
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b>19 776 038,00</b>	<b>166 200,00</b>	<b>22 247,00</b>	<b>19 632 085,00</b>
Bieżące		19 730 869,00	166 200,00	22 247,00	19 586 916,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>502 632,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 510,00</b>	<b>502 942,00</b>
Bieżące		502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
Bieżące		502 632,00	4 200,00	4 510,00	502 942,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	270,00	770,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 000,00	4 200,00	0,00	13 800,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 766,00	3 766,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	74,00	74,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31 133,00	0,00	1 300,00	32 433,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 299,00	0,00	1 100,00	22 399,00
<b>Dział 756</b>	<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>16 237 082,00</u></b>	<b><u>162 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 075 082,00</u></b>
Bieżące		16 237 082,00	162 000,00	0,00	16 075 082,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 726 332,00	162 000,00	0,00	14 564 332,00
Bieżące		14 726 332,00	162 000,00	0,00	14 564 332,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	842 000,00	162 000,00	0,00	680 000,00
<b>Dział 801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>312 840,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 053,00</u></b>	<b><u>321 893,00</u></b>
Bieżące		267 671,00	0,00	9 053,00	276 724,00
Roz.80115	Technika	39 414,00	0,00	6 660,00	46 074,00
Bieżące		38 767,00	0,00	6 660,00	45 427,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	6 253,00	30 253,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 762,00	0,00	87,00	9 849,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 820,00	0,00	320,00	5 140,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 382,00	0,00	2 393,00	33 775,00
Bieżące		30 969,00	0,00	2 393,00	33 362,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 504,00	0,00	1 000,00	13 504,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00
<b>Dział 854</b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>6 638,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 684,00</u></b>	<b><u>15 322,00</u></b>
Bieżące		6 638,00	0,00	8 684,00	15 322,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	0,00	8 684,00	9 284,00
Bieżące		600,00	0,00	8 684,00	9 284,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 334,00	8 334,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b><u>1 902 461,00</u></b>	<b><u>201 804,00</u></b>	<b><u>140 500,00</u></b>	<b><u>1 841 157,00</u></b>
Bieżące		1 761 145,00	201 804,00	140 500,00	1 699 841,00
<b>Dział 853</b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>1 902 461,00</u></b>	<b><u>201 804,00</u></b>	<b><u>140 500,00</u></b>	<b><u>1 841 157,00</u></b>
Bieżące		1 761 145,00	201 804,00	140 500,00	1 699 841,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00
Bieżące		1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	1 674 645,00	201 804,00	140 500,00	1 613 341,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
ustaw					
<b><u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u></b>		<b><u>3 100 909,00</u></b>	<b><u>7 122,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 093 787,00</u></b>
	Bieżące	1 254 859,00	7 121,00	0,00	1 247 738,00
	Majątkowe	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>1 846 050,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 846 049,00</u></b>
	Majątkowe	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
	Majątkowe	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 846 050,00	1,00	0,00	1 846 049,00
<b><u>Dział 855 Rodzina</u></b>		<b><u>46 238,00</u></b>	<b><u>7 121,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>39 117,00</u></b>
	Bieżące	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
	Bieżące	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	46 238,00	7 121,00	0,00	39 117,00
<b><u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>		<b><u>16 194 203,00</u></b>	<b><u>13 363 233,00</u></b>	<b><u>4 012 991,00</u></b>	<b><u>6 843 961,00</u></b>
	Bieżące	4 061 974,00	1 231 004,00	2 111 428,00	4 942 398,00
	Majątkowe	12 132 229,00	12 132 229,00	1 901 563,00	1 901 563,00
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>8 864 283,00</u></b>	<b><u>8 864 283,00</u></b>	<b><u>40 333,00</u></b>	<b><u>40 333,00</u></b>
	Bieżące	30 161,00	30 161,00	19 706,00	19 706,00
	Majątkowe	8 834 122,00	8 834 122,00	20 627,00	20 627,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 914 283,00	2 914 283,00	40 333,00	40 333,00
	Bieżące	30 161,00	30 161,00	19 706,00	19 706,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 161,00	30 161,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	19 706,00	19 706,00
	Majątkowe	2 884 122,00	2 884 122,00	20 627,00	20 627,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	2 884 122,00	2 884 122,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				
	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	20 627,00	20 627,00
Roz.60095	Pozostała działalność	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 046 913,00</b>	<b>3 215 943,00</b>	<b>2 689 651,00</b>	<b>5 520 621,00</b>
Bieżące		4 031 813,00	1 200 843,00	2 091 722,00	4 922 692,00
Majątkowe		2 015 100,00	2 015 100,00	597 929,00	597 929,00
Roz.80115	Technika	595 000,00	595 000,00	597 929,00	597 929,00
Majątkowe		595 000,00	595 000,00	597 929,00	597 929,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	597 929,00	597 929,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 451 913,00	2 620 943,00	2 091 722,00	4 922 692,00
Bieżące		4 031 813,00	1 200 843,00	2 091 722,00	4 922 692,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	473 186,00	280 243,00	20 374,00	213 317,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 558 627,00	920 600,00	1 109 179,00	3 747 206,00
	Dotacje celowe 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	41 569,00	41 569,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje celowe 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	920 600,00	920 600,00
Majątkowe		1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 347 361,00	1 347 361,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	72 739,00	72 739,00	0,00	0,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 283 007,00</b>	<b>1 283 007,00</b>	<b>1 283 007,00</b>	<b>1 283 007,00</b>
Majątkowe		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
Majątkowe		1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00	1 283 007,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 007,00	1 283 007,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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	1 283 007,00	1 283 007,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/15/2018  
Rady Miasta Zamość  
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>480 693 133,69</b>	<b>38 215 290,23</b>	<b>8 963 520,19</b>	<b>451 441 363,65</b>
<b>Bieżące</b>		<b>390 976 925,69</b>	<b>8 858 582,23</b>	<b>6 834 993,23</b>	<b>388 953 336,69</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 679 503,46	1 773 301,23	2 484 227,23	168 390 429,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	95 173 291,65	3 845 702,00	3 780 509,00	95 108 098,65
	Dotacje bieżące	53 322 564,58	706 552,00	310 999,00	52 927 011,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 003 662,00	325 190,00	259 258,00	69 937 730,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 246 384,00	2 207 837,00	0,00	38 547,00
<b>Majątkowe</b>		<b>89 716 208,00</b>	<b>29 356 708,00</b>	<b>2 128 526,96</b>	<b>62 488 026,96</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 079 365,00	29 346 708,00	2 128 526,96	61 861 183,96
	Dotacje majątkowe	636 417,00	10 000,00	0,00	626 417,00
<b>I. - Gmina</b>		<b>306 667 795,92</b>	<b>21 340 458,23</b>	<b>4 293 363,19</b>	<b>289 620 700,88</b>
<b>Bieżące</b>		<b>249 047 985,92</b>	<b>5 077 084,23</b>	<b>2 230 560,23</b>	<b>246 201 461,92</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 472 698,99	586 806,23	609 789,23	91 495 681,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 463 397,93	1 878 124,00	1 226 376,00	66 811 649,93
	Dotacje bieżące	18 221 362,00	202 685,00	141 975,00	18 160 652,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 092 623,00	201 632,00	252 420,00	67 143 411,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 246 384,00	2 207 837,00	0,00	38 547,00
<b>Majątkowe</b>		<b>57 619 810,00</b>	<b>16 263 374,00</b>	<b>2 062 802,96</b>	<b>43 419 238,96</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 272 967,00	16 253 374,00	2 062 802,96	43 082 395,96
	Dotacje majątkowe	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>205 852 939,00</b>	<b>5 741 581,00</b>	<b>3 109 274,00</b>	<b>203 220 632,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>184 729 296,00</b>	<b>5 030 503,00</b>	<b>2 200 519,00</b>	<b>181 899 312,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 088 878,00	578 867,00	609 748,00	88 119 759,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	64 416 831,00	1 844 482,00	1 226 376,00	63 798 725,00
	Dotacje bieżące	15 697 801,00	197 685,00	111 975,00	15 612 091,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 727 882,00	201 632,00	252 420,00	11 778 670,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 246 384,00	2 207 837,00	0,00	38 547,00
<b>Majątkowe</b>		<b>21 123 643,00</b>	<b>711 078,00</b>	<b>908 755,00</b>	<b>21 321 320,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 776 800,00	701 078,00	908 755,00	20 984 477,00
	Dotacje majątkowe	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>18 066 218,00</b>	<b>620 950,00</b>	<b>90 993,00</b>	<b>17 536 261,00</b>
<b>Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>4 889 225,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 880 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>4 889 225,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 880 000,00	0,00	9 225,00	4 889 225,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 171 118,00</b>	<b>620 950,00</b>	<b>81 768,00</b>	<b>12 631 936,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 055 118,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>81 768,00</b>	<b>2 095 786,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 055 118,00	41 100,00	81 768,00	2 095 786,00
<b>Majątkowe</b>		<b>11 116 000,00</b>	<b>579 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536 150,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 116 000,00	579 850,00	0,00	10 536 150,00
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>1 070 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070,00</b>	<b>1 078 596,00</b>
<b>Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>952 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 070,00</b>	<b>960 096,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		952 026,00	0,00	8 070,00	960 096,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 766,00	0,00	6 751,00	487 517,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 685,00	0,00	1 319,00	465 004,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 688 649,00</b>	<b>95 765,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>17 692 884,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>16 495 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>17 595 549,00</b>
Bieżące		13 236 549,00	0,00	200 000,00	13 436 549,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 236 549,00	0,00	200 000,00	13 436 549,00
Majątkowe		3 259 000,00	0,00	900 000,00	4 159 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 259 000,00	0,00	900 000,00	4 159 000,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 100,00</b>	<b>95 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 335,00</b>
Bieżące		93 100,00	75 100,00	0,00	18 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 100,00	65 100,00	0,00	5 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
Majątkowe		100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>627 674,00</b>	<b>83 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 233,00</b>
<b>Roz.71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>323 300,00</b>	<b>83 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 859,00</b>
Bieżące		323 300,00	83 441,00	0,00	239 859,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 300,00	38 000,00	0,00	73 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 000,00	45 441,00	0,00	166 559,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 235 334,00</b>	<b>189 225,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>20 166 109,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 803 425,00</b>	<b>129 225,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>17 794 200,00</b>
Bieżące		17 803 425,00	129 225,00	120 000,00	17 794 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 097 529,00	0,00	10 000,00	14 107 529,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 669 896,00	129 225,00	110 000,00	3 650 671,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 338 000,00</b>
Bieżące		1 358 000,00	20 000,00	0,00	1 338 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 286 756,00	20 000,00	0,00	1 266 756,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 659,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672 659,00</b>
Bieżące		712 659,00	40 000,00	0,00	672 659,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	712 559,00	40 000,00	0,00	672 559,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755,00</b>	<b>8 755,00</b>
<b>Roz.75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755,00</b>	<b>8 755,00</b>
Majątkowe		0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 455 623,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 465 623,00</b>
<b>Roz.75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 081 500,00</b>	<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 500,00</b>
Bieżące		1 081 500,00	990 000,00	0,00	91 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 081 500,00	990 000,00	0,00	91 500,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 797 904,00</b>	<b>2 207 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 590 067,00</b>
<b>Roz.75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>2 246 384,00</b>	<b>2 207 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 547,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Bieżące</b>		<b>2 246 384,00</b>	<b>2 207 837,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 547,00</b>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 246 384,00	2 207 837,00	0,00	38 547,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 605 773,00</b>	<b>793 312,00</b>	<b>685 047,00</b>	<b>76 497 508,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>37 792 979,00</b>	<b>101 140,00</b>	<b>68 856,00</b>	<b>37 760 695,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>37 180 979,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>68 856,00</b>	<b>37 154 835,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 105 352,00	52 000,00	15 000,00	28 068 352,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 724 544,00	0,00	53 856,00	4 778 400,00
	Dotacje bieżące	4 191 341,00	43 000,00	0,00	4 148 341,00
<b>Majątkowe</b>		<b>612 000,00</b>	<b>6 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 860,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	612 000,00	6 140,00	0,00	605 860,00
<b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>404 013,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 013,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>404 013,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 013,00</b>
	Dotacje bieżące	404 013,00	32 000,00	0,00	372 013,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>20 662 011,00</b>	<b>34 900,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>20 637 571,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>20 117 011,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 460,00</b>	<b>20 117 011,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 658 373,00	7 060,00	10 460,00	15 661 773,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 370 927,00	3 400,00	0,00	2 367 527,00
<b>Majątkowe</b>		<b>545 000,00</b>	<b>24 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 560,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	24 440,00	0,00	520 560,00
<b>Roz.80105 Przedszkola specjalne</b>		<b>1 476 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 556,00</b>	<b>1 502 491,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 476 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 556,00</b>	<b>1 502 491,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 070,00	0,00	25 556,00	844 626,00
<b>Roz.80110 Gimnazja</b>		<b>10 208 076,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 102,00</b>	<b>10 192 178,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>10 208 076,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>17 102,00</b>	<b>10 192 178,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 414 367,00	0,00	17 000,00	7 431 367,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 185 907,00	0,00	102,00	1 186 009,00
	Dotacje bieżące	1 549 531,00	33 000,00	0,00	1 516 531,00
<b>Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>290 497,00</b>	<b>4 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 808,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>290 497,00</b>	<b>4 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 808,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	290 497,00	4 689,00	0,00	285 808,00
<b>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</b>		<b>1 999 434,00</b>	<b>5 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 069,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 999 434,00</b>	<b>5 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 994 069,00</b>
	Dotacje bieżące	282 551,00	5 365,00	0,00	277 186,00
<b>Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 519 371,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 371,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 519 371,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 505 371,00</b>
	Dotacje bieżące	125 001,00	14 000,00	0,00	111 001,00
<b>Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 185,00</b>	<b>477 185,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>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>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 185,00</b>	<b>477 185,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	378 389,00	378 389,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	42 401,00	42 401,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	55 975,00	55 975,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	420,00	420,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>477 185,00</b>	<b>477 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>477 185,00</b>	<b>477 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 389,00	378 389,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	42 401,00	42 401,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	55 975,00	55 975,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	420,00	0,00	0,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>268 923,00</b>	<b>91 033,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>263 778,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>268 923,00</b>	<b>91 033,00</b>	<b>85 888,00</b>	<b>263 778,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 452,00	79 452,00	75 888,00	75 888,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	156 890,00	5 000,00	0,00	151 890,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 581,00	6 581,00	10 000,00	36 000,00
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 671 740,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>23 060,00</b>	<b>2 671 740,00</b>
<b>Roz.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 465 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 465 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 390 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	454 304,00	4 000,00	4 000,00	454 304,00
<b>Roz.85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 096 740,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>1 096 740,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 096 740,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>19 060,00</b>	<b>1 096 740,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 958,00	2 045,00	19 060,00	980 973,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 263,00	16 000,00	0,00	112 263,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519,00	1 015,00	0,00	3 504,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 570 173,00</b>	<b>230 606,00</b>	<b>192 910,00</b>	<b>17 532 477,00</b>
<b>Roz.85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 570 000,00	0,00	30 000,00	1 600 000,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>3 362 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 356 000,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					
Bieżące		3 362 000,00	6 000,00	0,00	3 356 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>Roz.85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 780 000,00</b>
Bieżące		2 900 000,00	120 000,00	0,00	2 780 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900 000,00	120 000,00	0,00	2 780 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 546 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 548 444,00</b>
Bieżące		1 546 944,00	0,00	1 500,00	1 548 444,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 415 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 410,00</b>	<b>3 487 150,00</b>
Bieżące		3 415 740,00	0,00	71 410,00	3 487 150,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	321 981,00	0,00	71 410,00	393 391,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 504 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
Bieżące		1 504 000,00	0,00	56 000,00	1 560 000,00
	Dotacje bieżące	1 504 000,00	0,00	56 000,00	1 560 000,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 982 616,00</b>	<b>47 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 935 000,00</b>
Bieżące		1 982 616,00	47 616,00	0,00	1 935 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 982 616,00	47 616,00	0,00	1 935 000,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 144 573,00</b>	<b>56 990,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 121 583,00</b>
Bieżące		1 053 573,00	0,00	34 000,00	1 087 573,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	350 756,00	0,00	24 000,00	374 756,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 209,00	0,00	10 000,00	131 209,00
<b>Majątkowe</b>		<b>91 000,00</b>	<b>56 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 010,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
<b><u>Dział 853</u></b>	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>112 820,00</u></b>	<b><u>4 345,00</u></b>	<b><u>4 345,00</u></b>	<b><u>112 820,00</u></b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 820,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>112 820,00</b>
Bieżące		112 820,00	4 345,00	4 345,00	112 820,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 100,00	0,00	4 345,00	11 445,00
	Dotacje bieżące	50 000,00	4 345,00	0,00	45 655,00
<b><u>Dział 854</u></b>	<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>3 299 869,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>232 000,00</u></b>	<b><u>3 531 869,00</u></b>
<b>Roz.85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>516 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>748 085,00</b>
Bieżące		516 085,00	0,00	232 000,00	748 085,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 085,00	0,00	232 000,00	748 085,00
<b><u>Dział 855</u></b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>3 181 709,00</u></b>	<b><u>63 981,00</u></b>	<b><u>99 494,00</u></b>	<b><u>3 217 222,00</u></b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>133 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 300,00</b>	<b>159 800,00</b>
Bieżące		133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 500,00	0,00	26 300,00	159 800,00
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>309 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>349 400,00</b>
Bieżące		309 700,00	0,00	39 700,00	349 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	191 000,00	0,00	39 700,00	230 700,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>641 436,00</b>	<b>32 171,00</b>	<b>1 684,00</b>	<b>610 949,00</b>
Bieżące		641 436,00	32 171,00	1 684,00	610 949,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 333,00	16 171,00	1 634,00	261 796,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 943,00	0,00	50,00	18 993,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850,00	16 000,00	0,00	8 850,00
<b>Roz.85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 935 073,00</b>	<b>31 810,00</b>	<b>31 810,00</b>	<b>1 935 073,00</b>
Bieżące		1 935 073,00	31 810,00	31 810,00	1 935 073,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 768,00	0,00	31 810,00	1 148 578,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	325 505,00	31 810,00	0,00	293 695,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 150 411,00</b>	<b>61 193,00</b>	<b>434 600,00</b>	<b>21 523 818,00</b>
<b>Roz.90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 471 676,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>10 471 676,00</b>
Bieżące		10 471 676,00	18 200,00	18 200,00	10 471 676,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 853,00	5 750,00	18 200,00	316 303,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 166 409,00	12 450,00	0,00	10 153 959,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>727 246,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707 246,00</b>
Bieżące		727 246,00	20 000,00	0,00	707 246,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	724 246,00	20 000,00	0,00	704 246,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>490 231,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>490 231,00</b>
Bieżące		490 231,00	10 000,00	10 000,00	490 231,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 814,00	0,00	10 000,00	153 814,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	143 814,00	0,00	10 000,00	153 814,00
<b>Majątkowe</b>		<b>346 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 417,00</b>
	Dotacje majątkowe	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>5 774 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 400,00</b>	<b>6 151 184,00</b>
Bieżące		5 774 784,00	0,00	376 400,00	6 151 184,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 324 784,00	0,00	376 400,00	4 701 184,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 965 676,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 982 683,00</b>
Bieżące		1 965 676,00	12 993,00	30 000,00	1 982 683,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	853 350,00	0,00	30 000,00	883 350,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	813 350,00	0,00	30 000,00	843 350,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 112 326,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 333,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 112 000,00	12 993,00	0,00	1 099 007,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 316 725,00</b>	<b>377 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 859,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 548 379,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 379,00</b>
Bieżące		1 548 379,00	360 000,00	0,00	1 188 379,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 328 379,00	360 000,00	0,00	968 379,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 133 979,00	350 000,00	0,00	783 979,00
	Dotacje bieżące	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>563 346,00</b>	<b>17 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545 480,00</b>
Bieżące		563 346,00	17 866,00	0,00	545 480,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 346,00	17 866,00	0,00	367 480,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 984 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>10 094 958,00</b>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 401 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>6 511 158,00</b>
Bieżące		6 401 158,00	0,00	110 000,00	6 511 158,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 568 406,00	0,00	110 000,00	2 678 406,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>60 320 030,92</b>	<b>41,23</b>	<b>41,23</b>	<b>60 320 030,92</b>
Bieżące		60 320 030,92	41,23	41,23	60 320 030,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 920 861,99	41,23	41,23	2 920 861,99
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>625 378,28</b>	<b>41,23</b>	<b>41,23</b>	<b>625 378,28</b>
Roz.80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>625 378,28</b>	<b>41,23</b>	<b>41,23</b>	<b>625 378,28</b>
Bieżące		625 378,28	41,23	41,23	625 378,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 191,55	41,23	41,23	6 191,55
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>29 946,96</b>
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
Roz.75295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
Majątkowe		0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>2 597 969,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 607 969,00</b>
Bieżące		2 597 969,00	5 000,00	15 000,00	2 607 969,00
	Dotacje bieżące	1 221 749,00	5 000,00	15 000,00	1 231 749,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 211 749,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 211 749,00</b>
Roz.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>837 195,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 195,00</b>
Bieżące		837 195,00	5 000,00	0,00	832 195,00
	Dotacje bieżące	837 195,00	5 000,00	0,00	832 195,00
Roz.80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>123 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>128 621,00</b>
Bieżące		123 621,00	0,00	5 000,00	128 621,00
	Dotacje bieżące	123 621,00	0,00	5 000,00	128 621,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	Dotacje bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>37 886 857,00</b>	<b>15 593 836,00</b>	<b>1 149 101,00</b>	<b>23 442 122,00</b>
Bieżące		1 390 690,00	41 540,00	15 000,00	1 364 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 171,00	7 898,00	0,00	320 273,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	712 865,00	33 642,00	0,00	679 223,00
	Dotacje bieżące	125 030,00	0,00	15 000,00	140 030,00
Majątkowe		36 496 167,00	15 552 296,00	1 134 101,00	22 077 972,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 496 167,00	15 552 296,00	1 134 101,00	22 077 972,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>6 155 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 101,00</b>	<b>7 289 407,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 155 306,00	0,00	1 134 101,00	7 289 407,00
Majątkowe		6 155 306,00	0,00	1 134 101,00	7 289 407,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 155 306,00	0,00	1 134 101,00	7 289 407,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 937 406,00</b>	<b>14 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 922 454,00</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	8 937 406,00	14 952,00	0,00	8 922 454,00
Bieżące		415 655,00	14 952,00	0,00	400 703,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	361 228,00	14 952,00	0,00	346 276,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>699 270,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>699 270,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	699 270,00	15 000,00	15 000,00	699 270,00
Bieżące		699 270,00	15 000,00	15 000,00	699 270,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	186 734,00	15 000,00	0,00	171 734,00
	Dotacje bieżące	125 030,00	0,00	15 000,00	140 030,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 189 538,00</b>	<b>6 926 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 810,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 189 538,00	6 926 728,00	0,00	262 810,00
Bieżące		11 588,00	11 588,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
Majątkowe		7 177 950,00	6 915 140,00	0,00	262 810,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 177 950,00	6 915 140,00	0,00	262 810,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 679 382,00</b>	<b>8 637 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 226,00</b>
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 679 382,00	8 637 156,00	0,00	42 226,00
Majątkowe		8 679 382,00	8 637 156,00	0,00	42 226,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 679 382,00	8 637 156,00	0,00	42 226,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>174 025 337,77</b>	<b>16 874 832,00</b>	<b>4 670 157,00</b>	<b>161 820 662,77</b>
Bieżące		141 928 939,77	3 781 498,00	4 604 433,00	142 751 874,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 206 804,47	1 186 495,00	1 874 438,00	76 894 747,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 709 893,72	1 967 578,00	2 554 133,00	28 296 448,72
	Dotacje bieżące	35 101 202,58	503 867,00	169 024,00	34 766 359,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911 039,00	123 558,00	6 838,00	2 794 319,00
Majątkowe		32 096 398,00	13 093 334,00	65 724,00	19 068 788,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 806 398,00	13 093 334,00	65 724,00	18 778 788,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>134 249 609,00</b>	<b>2 340 773,00</b>	<b>2 410 794,00</b>	<b>134 319 630,00</b>
Bieżące		118 721 234,00	2 340 773,00	2 347 999,00	118 728 460,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 197 370,00	1 136 209,00	1 847 750,00	66 908 911,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 084 602,00	623 923,00	324 387,00	15 785 066,00
	Dotacje bieżące	34 958 724,00	503 867,00	169 024,00	34 623 881,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 480 538,00	76 774,00	6 838,00	1 410 602,00
Majątkowe		15 528 375,00	0,00	62 795,00	15 591 170,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 238 375,00	0,00	62 795,00	15 301 170,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>18 927 567,00</b>	<b>65 738,00</b>	<b>87 865,00</b>	<b>18 949 694,00</b>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi	18 927 567,00	65 738,00	87 865,00	18 949 694,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>gminne)</b>				
<b>Bieżące</b>		<b>4 480 067,00</b>	<b>65 738,00</b>	<b>25 070,00</b>	<b>4 439 399,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 359 528,00	65 738,00	25 070,00	3 318 860,00
<b>Majątkowe</b>		<b>14 447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>14 510 295,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 447 500,00	0,00	62 795,00	14 510 295,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>76 931 426,00</b>	<b>2 130 505,00</b>	<b>2 007 733,00</b>	<b>76 808 654,00</b>
<b>Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>8 002 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 860,00</b>	<b>8 059 702,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>8 002 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 860,00</b>	<b>8 059 702,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 589,00	0,00	40 860,00	4 634 449,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	444 393,00	0,00	8 000,00	452 393,00
	Dotacje bieżące	2 950 314,00	0,00	8 000,00	2 958 314,00
<b>Roz.80111 Gimnazja specjalne</b>		<b>1 674 618,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 618,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 674 618,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660 618,00</b>
	Dotacje bieżące	659 317,00	14 000,00	0,00	645 317,00
<b>Roz.80115 Technika</b>		<b>21 652 764,00</b>	<b>64 287,00</b>	<b>185 660,00</b>	<b>21 774 137,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>21 321 555,00</b>	<b>64 287,00</b>	<b>185 660,00</b>	<b>21 442 928,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 539 548,00	12 500,00	179 000,00	16 706 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 744 714,00	0,00	6 660,00	2 751 374,00
	Dotacje bieżące	1 922 968,00	51 787,00	0,00	1 871 181,00
<b>Roz.80116 Szkoły policealne</b>		<b>5 213 017,00</b>	<b>110 569,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>5 202 879,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>5 213 017,00</b>	<b>110 569,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>5 202 879,00</b>
	Dotacje bieżące	5 066 307,00	110 569,00	100 431,00	5 056 169,00
<b>Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>3 974 379,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 379,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 974 379,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 819 379,00</b>
	Dotacje bieżące	3 332 705,00	155 000,00	0,00	3 177 705,00
<b>Roz.80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>23 985 845,00</b>	<b>86 140,00</b>	<b>257 919,00</b>	<b>24 157 624,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>23 961 213,00</b>	<b>86 140,00</b>	<b>257 919,00</b>	<b>24 132 992,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 270 116,00	9 300,00	249 156,00	17 509 972,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 523 487,00	30 000,00	5 423,00	2 498 910,00
	Dotacje bieżące	4 004 784,00	46 840,00	3 340,00	3 961 284,00
<b>Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>2 775 298,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>44 790,00</b>	<b>2 755 088,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>2 775 298,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>44 790,00</b>	<b>2 755 088,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 380,00	0,00	44 790,00	1 793 170,00
	Dotacje bieżące	835 604,00	65 000,00	0,00	770 604,00
<b>Roz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>6 660 305,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 646 305,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>6 586 305,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 572 305,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 069 276,00	14 000,00	0,00	1 055 276,00
<b>Roz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>325 217,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>325 217,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>325 217,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>325 217,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	325 217,00	3 500,00	3 500,00	325 217,00
<b>Roz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum</b>		<b>1 134 103,00</b>	<b>1 134 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>				
<b>Bieżące</b>		<b>1 134 103,00</b>	<b>1 134 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 091,00	1 017 091,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 503,00	94 503,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	21 671,00	21 671,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	838,00	0,00	0,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, 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>3 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 901,00</b>	<b>1 134 614,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 901,00</b>	<b>1 134 614,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 540,00	0,00	1 015 684,00	1 019 224,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173,00	0,00	94 992,00	95 165,00
	Dotacje bieżące	0,00	0,00	19 387,00	19 387,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	838,00	838,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 796,00</b>	<b>483 906,00</b>	<b>227 672,00</b>	<b>381 562,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>637 796,00</b>	<b>483 906,00</b>	<b>227 672,00</b>	<b>381 562,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 615,00	86 997,00	71 672,00	157 290,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	432 923,00	387 490,00	150 000,00	195 433,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 258,00	9 419,00	6 000,00	28 839,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 209 259,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>2 240 117,00</b>
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>838 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>873 734,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>838 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 300,00</b>	<b>873 734,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726 061,00	0,00	14 800,00	740 861,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 573,00	0,00	20 500,00	131 073,00
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>184 568,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 126,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>184 568,00</b>	<b>4 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 126,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	59 657,00	4 442,00	0,00	55 215,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 295 931,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>156 192,00</b>	<b>6 450 873,00</b>
<b>Roz.85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>49 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 442,00</b>	<b>63 949,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>49 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 442,00</b>	<b>63 949,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 507,00	0,00	5 000,00	48 507,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	0,00	9 442,00	15 442,00
<b>Roz.85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji</b>	<b>86 500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>86 500,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Osób Niepełnosprawnych</b>					
Bieżące		<b>86 500,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>86 500,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 917,00	0,00	1 250,00	66 167,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 583,00	1 250,00	0,00	20 333,00
<b>Roz.85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 979 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>6 119 700,00</b>
Bieżące		<b>5 979 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 500,00</b>	<b>6 119 700,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 670 384,00	0,00	140 500,00	5 810 884,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 584 469,00</b>	<b>68 230,00</b>	<b>52 448,00</b>	<b>11 568 687,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>407 067,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 067,00</b>
Bieżące		<b>407 067,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 067,00</b>
	Dotacje bieżące	271 149,00	14 000,00	0,00	257 149,00
<b>Roz.85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 095 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 096 030,00</b>
Bieżące		<b>1 095 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 096 030,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	173 140,00	0,00	800,00	173 940,00
<b>Roz.85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>4 469 412,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 482 212,00</b>
Bieżące		<b>4 219 412,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>4 232 212,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 496 600,00	3 200,00	39 000,00	3 532 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	710 672,00	23 000,00	0,00	687 672,00
<b>Roz.85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>108 398,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 368,00</b>
Bieżące		<b>108 398,00</b>	<b>3 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 368,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 398,00	3 030,00	0,00	105 368,00
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 106 012,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 012,00</b>
Bieżące		<b>3 106 012,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 012,00</b>
	Dotacje bieżące	3 106 012,00	25 000,00	0,00	3 081 012,00
<b>Roz.85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 648,00</b>	<b>17 648,00</b>
Bieżące		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 648,00</b>	<b>17 648,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 648,00	12 648,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 441 959,00</b>	<b>70 608,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>4 404 741,00</b>
<b>Roz.85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 472 613,00</b>	<b>7 121,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>1 498 882,00</b>
Bieżące		<b>1 472 613,00</b>	<b>7 121,00</b>	<b>33 390,00</b>	<b>1 498 882,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 483,00	7 121,00	33 390,00	661 752,00
<b>Roz.85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 927 002,00</b>	<b>63 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 515,00</b>
Bieżące		<b>2 927 002,00</b>	<b>63 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 863 515,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	217 509,00	63 487,00	0,00	154 022,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 625 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 866,00</b>	<b>11 663 628,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 210 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 213 332,00</b>
Bieżące		<b>2 110 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 113 332,00</b>
	Dotacje bieżące	2 110 332,00	0,00	3 000,00	2 113 332,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 952 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>2 967 296,00</b>
Bieżące		<b>2 827 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 866,00</b>	<b>2 842 296,00</b>
	Dotacje bieżące	2 827 430,00	0,00	14 866,00	2 842 296,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>2 479 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 499 000,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>2 464 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 484 000,00</b>
	Dotacje bieżące	2 464 000,00	0,00	20 000,00	2 484 000,00
	<b><u>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</u></b>	<b><u>21 428 955,00</u></b>	<b><u>14 534 059,00</u></b>	<b><u>2 259 363,00</u></b>	<b><u>9 154 259,00</u></b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 880 932,00</b>	<b>1 440 725,00</b>	<b>2 256 434,00</b>	<b>5 696 641,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 666,00	50 286,00	26 688,00	237 068,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 824 014,00	1 343 655,00	2 229 746,00	4 710 105,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 252,00	46 784,00	0,00	749 468,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>16 548 023,00</b>	<b>13 093 334,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>3 457 618,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 548 023,00	13 093 334,00	2 929,00	3 457 618,00
	<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>11 428 569,00</u></b>	<b><u>11 381 118,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>47 451,00</u></b>
<b>Roz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>3 428 569,00</b>	<b>3 381 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 451,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>35 484,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 184,00</b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>3 393 085,00</b>	<b>3 368 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 267,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 393 085,00	3 368 818,00	0,00	24 267,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>6 985 548,00</u></b>	<b><u>2 851 454,00</u></b>	<b><u>2 259 363,00</u></b>	<b><u>6 393 457,00</u></b>
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>720 000,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>720 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	2 929,00	2 929,00	720 000,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 265 548,00</b>	<b>2 848 525,00</b>	<b>2 256 434,00</b>	<b>5 673 457,00</b>
	<b>Bieżące</b>	<b>4 845 448,00</b>	<b>1 428 425,00</b>	<b>2 256 434,00</b>	<b>5 673 457,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 482,00	50 286,00	26 688,00	213 884,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 811 714,00	1 331 355,00	2 229 746,00	4 710 105,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 252,00	46 784,00	0,00	749 468,00
	<b>Majątkowe</b>	<b>1 420 100,00</b>	<b>1 420 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2 914 838,00</u></b>	<b><u>301 487,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 613 351,00</u></b>
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 914 838,00</b>	<b>301 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 351,00</b>
	<b>Majątkowe</b>	<b>2 914 838,00</b>	<b>301 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 351,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 914 838,00	301 487,00	0,00	2 613 351,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Przychody

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/15/2018  
Rady Miasta Zamość  
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Przychody razem</b>	<b>46 312 000,00</b>	<b>49 628 000,00</b>	<b>8 392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 236 000,00</b>
§ 9310 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	44 000 000,00	44 000 000,00	7 000 000,00	0,00	37 000 000,00
<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>44 000 000,00</i>	<i>44 000 000,00</i>	<i>7 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000 000,00</i>
§ 9520 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 312 000,00	5 628 000,00	1 392 000,00	0,00	4 236 000,00
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz.II</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę systemu odwodnienia na Osiedlu Karolówka w Zamościu na wysokości ulic: B.Prusa, R.Traugutta, St.Moniuszki i J.Matejki</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>192 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Dotacje

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/15/2018  
Rady Miasta Zamość  
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>53 958 981,58</b>	<b>716 552,00</b>	<b>310 999,00</b>	<b>53 553 428,58</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>18 567 779,00</b>	<b>212 685,00</b>	<b>141 975,00</b>	<b>18 497 069,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>455 733,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>455 733,00</b>
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>193 733,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>193 733,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>193 733,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>193 733,00</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>100 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
-Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publ. i niepubl. przedszkolach na terenie innych gmin		100 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
<b>Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
-Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu m. Zamość przebywających w publ. i niepubl. punktach przedszkolnych na terenie innych gmin		0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>18 112 046,00</b>	<b>207 685,00</b>	<b>136 975,00</b>	<b>18 041 336,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>15 782 218,00</b>	<b>207 685,00</b>	<b>111 975,00</b>	<b>15 686 508,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>9 754 229,00</b>	<b>183 340,00</b>	<b>55 975,00</b>	<b>9 626 864,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>4 191 341,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 148 341,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 368 341,00	35 000,00	0,00	2 333 341,00
Szkoła Podstawowa - ZSEiPSM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)		26 979,00	9 000,00	0,00	17 979,00
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów)		218 708,00	26 000,00	0,00	192 708,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		1 823 000,00	8 000,00	0,00	1 815 000,00
-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)		1 823 000,00	8 000,00	0,00	1 815 000,00
<b>Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>404 013,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 013,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		404 013,00	32 000,00	0,00	372 013,00
-Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)		263 200,00	32 000,00	0,00	231 200,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Roz.80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 549 531,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 516 531,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 531,00	20 000,00	0,00	799 531,00
	-Gimnazjum dla Młodzieży - Zam. Stow. Edukacji i Pom. Socjalnej Młodzieży (doplata do kosztów nauczania uczniów)	246 356,00	20 000,00	0,00	226 356,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	730 000,00	13 000,00	0,00	717 000,00
	-Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (doplata do kosztów nauczania uczniów)	730 000,00	13 000,00	0,00	717 000,00
<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>282 551,00</b>	<b>5 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 186,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 551,00	5 365,00	0,00	277 186,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (doplata do kosztów nauczania uczniów)	18 793,00	5 365,00	0,00	13 428,00
<b>Roz.80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>125 001,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 001,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 901,00	14 000,00	0,00	78 901,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (doplata do kosztów nauczania uczniów)	92 901,00	14 000,00	0,00	78 901,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>55 975,00</b>	<b>55 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 975,00	55 975,00	0,00	0,00
	I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - ZTO (doplata do kosztów nauczania uczniów)	55 975,00	55 975,00	0,00	0,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 975,00</b>	<b>55 975,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	55 975,00	55 975,00
	<i>I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	0,00	55 975,00	55 975,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 812 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>1 868 000,00</b>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 504 000,00	0,00	56 000,00	1 560 000,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 504 000,00	0,00	56 000,00	1 560 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	1 504 000,00	0,00	56 000,00	1 560 000,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 655,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	50 000,00	4 345,00	0,00	45 655,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	4 345,00	0,00	45 655,00
	<i>Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość</i>	30 000,00	4 345,00	0,00	25 655,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>376 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 417,00</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
	<i>Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wpisanych do rejestru zabytków kościele oo. Franciszkanów w Zamościu</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu</b>		<b>1 028 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 038 016,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>terytorialnego</b>					
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	<i>Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wpisanych do rejestru zabytków kościele oo. Franciszkanów w Zamościu</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>125 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>140 030,00</b>
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>125 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>140 030,00</b>
Roz.85395	Pozostała działalność	125 030,00	0,00	15 000,00	140 030,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	<i>"Aktywność - droga do włączenia społecznego" w ramach RPO WL na lata 2014-2020 Dotacja na realizację Programu Aktywności Lokalnej</i>	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>35 391 202,58</b>	<b>503 867,00</b>	<b>169 024,00</b>	<b>35 056 359,58</b>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>11 698 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 866,00</b>	<b>11 736 628,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 625 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 866,00</b>	<b>11 663 628,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 625 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 866,00</b>	<b>11 663 628,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 332,00	0,00	3 000,00	2 213 332,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	467 000,00	0,00	3 000,00	470 000,00
	<i>Zakup instrumentu klawiszowego z dynamiczną klawiaturą wraz z osprzętem</i>	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Roz.92116	Biblioteki	2 952 430,00	0,00	14 866,00	2 967 296,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 735 930,00	0,00	14 866,00	2 750 796,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	2 735 930,00	0,00	14 866,00	2 750 796,00
Roz.92118	Muzea	2 479 000,00	0,00	20 000,00	2 499 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Zakup okulusów do gry T34 Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>23 692 440,58</b>	<b>503 867,00</b>	<b>131 158,00</b>	<b>23 319 731,58</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>23 622 962,00</b>	<b>503 867,00</b>	<b>131 158,00</b>	<b>23 250 253,00</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 818 820,00</b>	<b>464 867,00</b>	<b>131 158,00</b>	<b>18 485 111,00</b>
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 950 314,00	0,00	8 000,00	2 958 314,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 950 314,00	0,00	8 000,00	2 958 314,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 950 314,00	0,00	8 000,00	2 958 314,00
<b>Roz.80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>659 317,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 317,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>659 317,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645 317,00</b>
	<i>Niepubliczne Gimnazjum Specjalne KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	659 317,00	14 000,00	0,00	645 317,00
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 922 968,00</b>	<b>51 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 181,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>1 922 968,00</b>	<b>51 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 181,00</b>
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	760 405,00	17 787,00	0,00	742 618,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	389 018,00	30 000,00	0,00	359 018,00
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	773 545,00	4 000,00	0,00	769 545,00
<b>Roz.80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>5 066 307,00</b>	<b>110 569,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>5 056 169,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>5 066 307,00</b>	<b>110 569,00</b>	<b>100 431,00</b>	<b>5 056 169,00</b>
	<i>Centrum Szkół Akademickich Student -SZC Enigma (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	242 000,00	57 213,00	0,00	184 787,00
	<i>Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych Lider CK Mentor Sp.z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	253 984,00	0,00	22 000,00	275 984,00
	<i>Polic. Studium Służb Ochr. Osób i Mienia Bodygard - KTZ Sp. z o.o.(doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	20 800,00	0,00	1 500,00	22 300,00
	<i>Policealna Szkoła Akademia Sukcesu Fundacja IRE - (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	185 720,00	10 425,00	0,00	175 295,00
	<i>Policealna Szkoła CNiB Żak - CNiB Żak Sp.z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	688 280,00	30 981,00	0,00	657 299,00
	<i>Policealna Szkoła CNiB Żak Sp. z o. o. - (doplata do absolwentów szkoły policealnej, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe)</i>	15 628,00	0,00	22 981,00	38 609,00
	<i>Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 149 512,00	0,00	24 000,00	1 173 512,00
	<i>Policealna Szkoła Opieki Medycznej - CNiB Żak Sp. z o. o. - (doplata do absolwentów szkoły policealnej, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe)</i>	10 112,00	0,00	11 950,00	22 062,00
	<i>Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK - CNiB ŻAK Sp. z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	522 000,00	11 950,00	0,00	510 050,00
	<i>Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.(doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	623 527,00	0,00	6 000,00	629 527,00
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	469 063,00	0,00	11 000,00	480 063,00
	<i>Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER - CK Mentor Sp.z o.o. - (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	510 424,00	0,00	1 000,00	511 424,00
<b>Roz.80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>3 332 705,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177 705,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla</b>	<b>3 332 705,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 177 705,00</b>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>				
	<i>Branżowa Szkoła I stopnia - Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży - (dopłata do kosztów nauczania)</i>	246 329,00	25 000,00	0,00	221 329,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 028 098,00	130 000,00	0,00	1 898 098,00
<b>Roz.80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 004 784,00</b>	<b>46 840,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 961 284,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>4 004 784,00</b>	<b>46 840,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 961 284,00</b>
	<i>I LO dla Dorosłych - Pani Beata Jagielska (dopłata do absolwentów LO, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości)</i>	0,00	0,00	920,00	920,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 509 000,00	0,00	1 500,00	1 510 500,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - EDUZAM Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 182 942,00	31 000,00	0,00	1 151 942,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	843 573,00	14 000,00	0,00	829 573,00
	<i>LO dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do absolwentów LO, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości)</i>	0,00	0,00	920,00	920,00
	<i>Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - KTZ Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	64 280,00	1 840,00	0,00	62 440,00
<b>Roz.80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>835 604,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 604,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>835 604,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 604,00</b>
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	835 604,00	65 000,00	0,00	770 604,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>21 671,00</b>	<b>21 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>	<b>21 671,00</b>	<b>21 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>I Społeczne LO im. Unii Europejskiej ZTO - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	21 671,00	21 671,00	0,00	0,00
<b>Roz.80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 387,00</b>	<b>19 387,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	19 387,00	19 387,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	0,00	19 387,00	19 387,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 377 161,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 161,00</b>
<b>Roz.85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>271 149,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 149,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	271 149,00	14 000,00	0,00	257 149,00
	<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna KREDKA - Pani Aleksandra Nowosad (doplata do kosztów związanych z wczesnym wspomaganem rozwoju)</i>	271 149,00	14 000,00	0,00	257 149,00
<b>Roz.85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3 106 012,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 012,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 106 012,00	25 000,00	0,00	3 081 012,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PŚnROzNI (doplata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 106 012,00	25 000,00	0,00	3 081 012,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Inwestycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/15/2018  
Rady Miasta Zamosć  
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>89 716 208,00</b>	<b>29 356 708,00</b>	<b>2 128 526,96</b>	<b>62 488 026,96</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>57 619 810,00</b>	<b>16 263 374,00</b>	<b>2 062 802,96</b>	<b>43 419 238,96</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>21 123 643,00</b>	<b>711 078,00</b>	<b>908 755,00</b>	<b>21 321 320,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 116 100,00</b>	<b>579 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 536 250,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 116 000,00	579 850,00	0,00	10 536 150,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 116 000,00	579 850,00	0,00	10 536 150,00
	<i>Budowa systemu odwodnienia na siedlu Karolówka w Zamosciu na wysokości ulic B.Prusa,R.Traugutta, St.Moniuszki i J.Matejki</i>	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	<i>Przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów</i>	1 640 000,00	218 000,00	0,00	1 422 000,00
	<i>Przebudowa ulicy Szymanowskiego</i>	140 000,00	21 850,00	0,00	118 150,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 359 000,00</b>	<b>20 665,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>4 238 335,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 259 000,00	0,00	900 000,00	4 159 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 000,00	0,00	900 000,00	4 109 000,00
	<i>Wypuk terenów pod inwestycje miejskie</i>	3 209 000,00	0,00	900 000,00	4 109 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
	<i>Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu Planty</i>	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 755,00</b>	<b>8 755,00</b>
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
	<i>Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznice Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Laweczka Niepodległości"</i>	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>1 157 000,00</b>	<b>30 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126 420,00</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	6 140,00	0,00	605 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	6 140,00	0,00	605 860,00
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	432 000,00	6 140,00	0,00	425 860,00
Roz.80104	Przedszkola	545 000,00	24 440,00	0,00	520 560,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	24 440,00	0,00	520 560,00
	<i>Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. St. Wyszyńskiego, przebudowa plotu z wysoką podmurówką</i>	100 000,00	24 440,00	0,00	75 560,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>91 000,00</b>	<b>56 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 010,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
	<i>Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz - Dreszera oraz opracowanie</i>	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku</i>				
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 508 743,00</b>	<b>22 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 750,00</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>346 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 417,00</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>346 417,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 417,00</b>
	<i>Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>346 417,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 417,00</i>
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 112 326,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 333,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>12 993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 007,00</b>
	<i>Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu na Osiedlu Karolówka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 007,00</i>
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
<b>Roz.75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 946,96</b>	<b>19 946,96</b>
	<i>Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Ławeczka Niepodległości"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 946,96</i>	<i>19 946,96</i>
	<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>36 496 167,00</b>	<b>15 552 296,00</b>	<b>1 134 101,00</b>	<b>22 077 972,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 155 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 101,00</b>	<b>7 289 407,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 155 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134 101,00</b>	<b>7 289 407,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 899 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 100,00</b>	<b>2 111 683,00</b>
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020</i>	<i>1 899 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 100,00</i>	<i>2 111 683,00</i>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 468 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751 384,00</b>	<b>4 219 585,00</b>
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020h</i>	<i>3 468 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751 384,00</i>	<i>4 219 585,00</i>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>787 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 617,00</b>	<b>958 139,00</b>
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020</i>	<i>787 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 617,00</i>	<i>958 139,00</i>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 177 950,00</b>	<b>6 915 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 810,00</b>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>7 177 950,00</b>	<b>6 915 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 810,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 301 493,00</b>	<b>1 159 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 480,00</b>
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w</i>	<i>1 219 693,00</i>	<i>1 127 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 480,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 020 488,00</b>	<b>4 918 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 280,00</b>
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	1 127 488,00	1 025 208,00	0,00	102 280,00
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w ramach RPO WL 2014-2020</i>	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>855 969,00</b>	<b>837 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 050,00</b>
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	198 969,00	180 919,00	0,00	18 050,00
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w ramach RPO WL 2014-2020</i>	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>8 679 382,00</b>	<b>8 637 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 226,00</b>
<b>Roz.92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>8 679 382,00</b>	<b>8 637 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 226,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 435 982,00</b>	<b>2 393 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 226,00</b>
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki niekwalifikowane) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	2 435 982,00	2 393 756,00	0,00	42 226,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 370 380,00</b>	<b>4 370 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki z UE) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 873 020,00</b>	<b>1 873 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki własne) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 873 020,00	1 873 020,00	0,00	0,00
<b>II. - Powiat</b>		<b>32 096 398,00</b>	<b>13 093 334,00</b>	<b>65 724,00</b>	<b>19 068 788,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>15 528 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>15 591 170,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>14 510 295,00</b>
<b>Roz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>14 447 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>14 510 295,00</b>
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 795,00</b>	<b>172 795,00</b>
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	0,00	0,00	62 795,00	62 795,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>		<b>16 548 023,00</b>	<b>13 093 334,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>3 457 618,00</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 393 085,00</b>	<b>11 368 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 267,00</b>
<b>Roz.60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie</b>	<b>3 393 085,00</b>	<b>3 368 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 267,00</b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 884 122,00</b>	<b>2 863 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 627,00</b>
	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al.1-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(gr.m.Zamość ) realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	2 884 122,00	2 863 495,00	0,00	20 627,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>508 963,00</b>	<b>505 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 640,00</b>
	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al.1-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(gr.m.Zamość ) realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	508 963,00	505 323,00	0,00	3 640,00
<b>Roz.60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 140 100,00</b>	<b>1 423 029,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>720 000,00</b>
<b>Roz.80115</b>	<b>Technika</b>	<b>720 000,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>720 000,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>595 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>597 929,00</b>
	<i>Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020</i>	595 000,00	0,00	2 929,00	597 929,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 071,00</b>
	<i>Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020</i>	105 000,00	2 929,00	0,00	102 071,00
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 420 100,00</b>	<b>1 420 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 347 361,00</b>	<b>1 347 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Wachlarz kompetencji zawodowych - RPO WL 2014-2020 - Zakup pomocy i</i>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>wyposażenia dla szkół</i>				
	„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	266 948,00	266 948,00	0,00	0,00
	„Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja” - RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	180 413,00	180 413,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>72 739,00</b>	<b>72 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wachlarz kompetencji zawodowych - RPO WL 2014-2020 - Zakup pomocy i wyposażenia dla szkół	30 901,00	30 901,00	0,00	0,00
	„Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja” - RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	31 838,00	31 838,00	0,00	0,00
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 914 838,00</b>	<b>301 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 351,00</b>
	<b>Roz.85295 Pozostała działalność</b>	<b>2 914 838,00</b>	<b>301 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 613 351,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 195 910,00</b>	<b>296 862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899 048,00</b>
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	1 195 910,00	296 862,00	0,00	899 048,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 283 007,00</b>	<b>3 452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279 555,00</b>
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	1 283 007,00	3 452,00	0,00	1 279 555,00
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>435 921,00</b>	<b>1 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 748,00</b>
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	435 921,00	1 173,00	0,00	434 748,00



Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą 2018	z tego:			środkami z Unii Europejskiej				Plan po zmianach 2018r.	
							Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia		Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	8	9	11	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PROGRAM</b>		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</b>			<b>51 861 248</b>	<b>18 591 773</b>	<b>7 676 281</b>	<b>461 419</b>	<b>11 376 911</b>	<b>33 269 475</b>	<b>16 707 728</b>	<b>2 928 173</b>	<b>19 489 920</b>	<b>30 866 831</b>
	<b>Priorytet III</b>		<b>Konkurencyjność przedsiębiorstw</b>			<b>8 000 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 050 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 950 000</b>	<b>5 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
WIRMIFZ	600	60095	Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczepieszka przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) - obszar Strefowa"	UM Zamość	2018-2020	8 000 000	2 050 000	2 050 000		0	5 950 000	5 950 000		0	0
	<b>Priorytet V</b>		<b>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</b>			<b>18 720 685</b>	<b>8 611 639</b>	<b>0</b>	<b>382 717</b>	<b>8 994 356</b>	<b>10 109 046</b>	<b>0</b>	<b>751 384</b>	<b>10 860 430</b>	<b>19 854 786</b>
	<b>Działanie 5.4</b>		<b>Transport niskoemisyjny</b>			<b>6 155 306</b>	<b>2 687 105</b>	<b>0</b>	<b>382 717</b>	<b>3 069 822</b>	<b>3 468 201</b>	<b>0</b>	<b>751 384</b>	<b>4 219 585</b>	<b>7 289 407</b>
WRMIFZ	600	60004	Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gmina Zamość oraz gmin ościennych	UM Zamość	2017-2018	6 155 306	2 687 105		382 717	3 069 822	3 468 201		751 384	4 219 585	7 289 407
	<b>Działanie 5.5</b>		<b>Promocja niskoemisyjności</b>			<b>1 574 403</b>	<b>486 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 402</b>	<b>1 088 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 088 001</b>	<b>1 574 403</b>
WIMIZP	900	90015	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	UM Zamość	2018-2019	1 574 403	486 402			486 402	1 088 001			1 088 001	1 574 403
	<b>Priorytet VII</b>		<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>			<b>13 411 182</b>	<b>5 147 802</b>	<b>4 955 576</b>	<b>0</b>	<b>192 226</b>	<b>8 263 380</b>	<b>8 263 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 226</b>
	<b>Działanie 7.1</b>		<b>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</b>			<b>4 731 800</b>	<b>838 800</b>	<b>688 800</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>3 893 000</b>	<b>3 893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
WIRMIFZ	921	92120	Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	UM Zamość	2016-2019	231 800	61 800	61 800		0	170 000	170 000		0	0
WIRMIFZ	921	92120	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	UM Zamość	2016-2019	4 400 000	677 000	627 000		50 000	3 723 000	3 723 000		0	50 000
	<b>Działanie 7.2</b>		<b>Ochrona różnorodności przyrodniczej</b>			<b>8 679 382</b>	<b>4 309 002</b>	<b>4 266 776</b>	<b>0</b>	<b>42 226</b>	<b>4 370 380</b>	<b>4 370 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 226</b>
WIRMIFZ	925	92504	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	UM Zamość	2010-2020	8 679 382	4 309 002	4 266 776		42 226	4 370 380	4 370 380		0	42 226
	<b>Priorytet XI</b>		<b>Włączenie społeczne</b>			<b>626 895</b>	<b>80 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 346</b>	<b>546 549</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>546 549</b>	<b>626 895</b>
	<b>Działanie 11.1</b>		<b>Aktywne włączenie</b>			<b>626 895</b>	<b>80 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 346</b>	<b>546 549</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>546 549</b>	<b>626 895</b>
MCPR	853	85395	Aktywność - droga do włączenia społecznego	MCPR	2018-2019	349 220	52 384			52 384	296 836	15 000	15 000	296 836	349 220
	<b>Priorytet XII</b>		<b>Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</b>			<b>5 276 096</b>	<b>629 064</b>	<b>369 741</b>	<b>78 702</b>	<b>338 025</b>	<b>4 647 032</b>	<b>2 475 896</b>	<b>2 158 860</b>	<b>4 329 996</b>	<b>4 668 021</b>
	<b>Działanie 12.4</b>		<b>Kształcenie zawodowe</b>			<b>5 276 096</b>	<b>629 064</b>	<b>369 741</b>	<b>78 702</b>	<b>338 025</b>	<b>4 647 032</b>	<b>2 475 896</b>	<b>2 158 860</b>	<b>4 329 996</b>	<b>4 668 021</b>
ZSPN4	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	ZSz.P Nr 4	2018-2020	0	0		17 274	17 274	0		293 406	293 406	310 680
ZSPN1	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	ZSz.P Nr 1	2017-2019	441 670	78 660	64 354		14 306	363 010	120 016		242 994	257 300
ZSPN1	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja	ZSz.P Nr 1	2018-2020	0	0		13 647	13 647	0		231 805	231 805	245 452
ZSPN2	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	ZSz.P Nr 2	2017-2019	266 001	51 705	43 485		8 220	214 296	74 676		139 620	147 840
ZSPN2	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	ZSz.P Nr 2	2018-2020	0	0		8 161	8 161	0		138 612	138 612	146 773
ZSPN3	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja	ZSz.P Nr 3	2018-2020	0	0		23 580	23 580	0		400 517	400 517	424 097
ZSPN5	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	ZSz.P Nr 5	2017-2019	309 615	60 821	50 765		10 056	248 794	77 990		170 804	180 860
ZSPN5	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces	ZSz.P Nr 5	2018-2020	0	0		14 939	14 939			253 751	253 751	268 690
WO	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej (wydatki bieżące)	UM Zamość	2017-2019	1 086 736	169 546	67 513	1 101	103 134	917 190	6 150	840 769	1 751 809	1 854 943
WO	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej (wydatki majątkowe)	UM Zamość	2017-2019	930 901	30 901	30 901		0	900 000	900 000		0	0
WO	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja (wydatki bieżące)	UM Zamość	2018-2020	0	50 885	50 885		0	420 508	420 508		0	0
WO	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej - II edycja (wydatki majątkowe)	UM Zamość	2018-2020	0	31 838	31 838		0	180 413	180 413		0	0
WO	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces (wydatki bieżące)	UM Zamość	2018-2020	0	20 000	20 000		0	429 195	429 195		0	0



Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Jednostka realizująca program	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą 2018	z tego:				Plan po zmianach 2018r.				
							środki własne				środki z Unii Europejskiej				
1	2	3	4	5	6	8	9	11	8	9	10	11	12	13	14
wo	801	80195	Dodatkowe kwalifikacje szansą za zawodowy sukces (wydatki majątkowe)	UM Zamość	2018-2020	0	10 000	10 000		0	266 948	266 948		0	0
			<b>Priorytet XIII Infrastruktura społeczna</b>			<b>3 634 838</b>	<b>1 756 831</b>	<b>300 964</b>	<b>0</b>	<b>1 455 867</b>	<b>1 878 007</b>	<b>3 452</b>	<b>2 929</b>	<b>1 877 484</b>	<b>3 333 351</b>
			<b>Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych</b>			<b>2 914 838</b>	<b>1 631 831</b>	<b>298 035</b>	<b>0</b>	<b>1 333 796</b>	<b>1 283 007</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>1 279 555</b>	<b>2 613 351</b>
WIRMIeZ	852	85295	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość	UM Zamość	2017-2020	2 914 838	1 631 831	298 035		1 333 796	1 283 007	3 452		1 279 555	2 613 351
			<b>Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna</b>			<b>720 000</b>	<b>125 000</b>	<b>2 929</b>	<b>0</b>	<b>122 071</b>	<b>595 000</b>	<b>0</b>	<b>2 929</b>	<b>597 929</b>	<b>720 000</b>
WIRMIeZ	801	80115	Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	UM Zamość	2016-2018	720 000	125 000	2 929		122 071	595 000		2 929	597 929	720 000
			<b>PROGRAM Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>			<b>760 922</b>	<b>22 923</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>22 923</b>	<b>737 999</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>737 999</b>	<b>760 922</b>
			<b>Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>			<b>688 547</b>	<b>11 545</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>11 545</b>	<b>677 002</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>677 002</b>	<b>688 547</b>
			<b>Działanie 4.2. Program mobilności ponadnarodowej</b>			<b>643 586</b>	<b>11 545</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>11 545</b>	<b>632 041</b>	<b>2 722</b>	<b>2 722</b>	<b>632 041</b>	<b>643 586</b>
ZSPnr2	801	80195	Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy	ZSz.P Nr 2	2017-2019	202 178	11 545	166	166	11 545	190 633	2 722	2 722	190 633	202 178
			<b>PROGRAM Program " Erasmus +"</b>			<b>707 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 335</b>	<b>14 952</b>	<b>15 984</b>	<b>708 367</b>	<b>708 367</b>
			<b>Akcja 1 - Mobilność edukacyjna</b>			<b>283 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 776</b>	<b>14 952</b>	<b>0</b>	<b>268 824</b>	<b>268 824</b>
SP nr 3	801	80195	Ucz się uczyć	SP Nr 3	2017-2019	97 019	0			0	97 019	14 952		82 067	82 067
			<b>Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - Partnerstwa na Rzecz Edukacji Szkolnej -Współpraca Szkół</b>			<b>384 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423 559</b>	<b>0</b>	<b>15 984</b>	<b>439 543</b>	<b>439 543</b>
ZSPnr5	801	80195	Pszczółki nad Alpami-współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa	ZSP Nr 5	2018-2020	0	0			0			15 984	15 984	15 984
			<b>PROGRAM Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020</b>			<b>5 986 307</b>	<b>1 935 274</b>	<b>1 817 626</b>	<b>0</b>	<b>117 648</b>	<b>4 051 033</b>	<b>3 908 420</b>	<b>0</b>	<b>142 613</b>	<b>260 261</b>
			<b>Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast</b>			<b>3 428 569</b>	<b>514 286</b>	<b>507 168</b>	<b>0</b>	<b>7 118</b>	<b>2 914 283</b>	<b>2 873 950</b>	<b>0</b>	<b>40 333</b>	<b>47 451</b>
			<b>Działanie 4.2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego</b>			<b>3 428 569</b>	<b>514 286</b>	<b>507 168</b>	<b>0</b>	<b>7 118</b>	<b>2 914 283</b>	<b>2 873 950</b>	<b>0</b>	<b>40 333</b>	<b>47 451</b>
WIRMIeZ	600	60015	Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. !-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość) - (wydatki majątkowe)	UM Zamość	2016-2021	3 393 085	508 963	505 323		3 640	2 884 122	2 863 495		20 627	24 267
WIRMIeZ	600	60015	Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. !-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość) - (wydatki bieżące)	UM Zamość	2016-2021	35 484	5 323	1 845		3 478	30 161	10 455		19 706	23 184
			<b>Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>			<b>2 557 738</b>	<b>1 420 988</b>	<b>1 310 458</b>	<b>0</b>	<b>110 530</b>	<b>1 136 750</b>	<b>1 034 470</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>212 810</b>
			<b>Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>			<b>2 557 738</b>	<b>1 420 988</b>	<b>1 310 458</b>	<b>0</b>	<b>110 530</b>	<b>1 136 750</b>	<b>1 025 208</b>	<b>0</b>	<b>102 280</b>	<b>212 810</b>
WIRMIeZ	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki majątkowe)	UM Zamość	2012-2020	2 546 150	1 418 662	1 308 132		110 530	1 127 488	1 025 208		102 280	212 810
WIRMIeZ	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki bieżące)	UM Zamość	2012-2020	11 588	2 326	2 326		0	9 262	9 262		0	0
			<b>Ogółem</b>			<b>59 315 812</b>	<b>20 549 970</b>	<b>9 494 073</b>	<b>461 585</b>	<b>11 517 482</b>	<b>38 765 842</b>	<b>20 633 822</b>	<b>2 946 879</b>	<b>21 078 899</b>	<b>32 596 381</b>

**Wprowadzone zmiany w planie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych na 2018 rok .**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 679 547</b>	<b>80 994</b>	<b>76 710</b>	<b>3 675 263</b>	<b>3 679 547</b>	<b>80 994</b>	<b>76 710</b>	<b>3 675 263</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 883 192</b>	<b>80 994</b>	<b>20 050</b>	<b>1 822 248</b>	<b>1 883 192</b>	<b>80 994</b>	<b>20 050</b>	<b>1 822 248</b>
			Przedszkole Miejskie Nr 4	109 575	0	18 000	127 575	109 575	0	18 000	127 575
			Przedszkole Miejskie Nr 6	157 740	37 500	0	120 240	157 740	37 500	0	120 240
			Przedszkole Miejskie Nr 8	170 658	0	600	171 258	170 658	0	600	171 258
			Przedszkole Miejskie Nr 14	189 894	25 494	0	164 400	189 894	25 494	0	164 400
			Przedszkole Miejskie Nr 15	163 866	18 000	1 450	147 316	163 866	18 000	1 450	147 316
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 796 355</b>	<b>0</b>	<b>56 660</b>	<b>1 853 015</b>	<b>1 796 355</b>	<b>0</b>	<b>56 660</b>	<b>1 853 015</b>
			Szkoła Podstawowa Nr 4	69 000	0	5 400	74 400	69 000	0	5 400	74 400
			Szkoła Podstawowa Nr 6	27 101	0	1 500	28 601	27 101	0	1 500	28 601
			Szkoła Podstawowa Nr 7	21 484	0	5 000	26 484	21 484	0	5 000	26 484
			Szkoła Podstawowa Nr 10	80 000	0	20 000	100 000	80 000	0	20 000	100 000
			I Liceum Ogólnokształcące	21 650	0	490	22 140	21 650	0	490	22 140
			II Liceum Ogólnokształcące	33 604	0	4 104	37 708	33 604	0	4 104	37 708
			Zespół Szkół Ponadg. Nr 4	946	0	166	1 112	946	0	166	1 112
			Zespół Szkół Ponadg. Nr 5	162 000	0	20 000	182 000	162 000	0	20 000	182 000
2.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 410 050</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 411 650</b>	<b>1 410 050</b>	<b>519</b>	<b>2 119</b>	<b>1 411 650</b>
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 410 050</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>1 411 650</b>	<b>1 410 050</b>	<b>519</b>	<b>2 119</b>	<b>1 411 650</b>
			Bursa Międzyszkolna Nr 1	616 200	0	0	616 200	616 200	519	519	616 200
			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	95 100	0	1 600	96 700	95 100	0	1 600	96 700
			<b>Ogółem</b>	<b>5 089 597</b>	<b>80 994</b>	<b>78 310</b>	<b>5 086 913</b>	<b>5 089 597</b>	<b>81 513</b>	<b>78 829</b>	<b>5 086 913</b>