

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia września 2025 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr VI/66/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2025 zmienionej uchwałami: Nr VII/75/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 5 lutego 2025 roku, Nr VIII/81/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Nr IX/101/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 25 czerwca 2025 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **159 240 487,03 zł** zmniejsza się o kwotę **1 538 009,23 zł**, tj. do kwoty **157 702 477,80 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **137 020 945,78 zł** zwiększa się o kwotę **1 638,46 zł**, tj. do kwoty **137 022 584,24 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **22 219 541,25 zł** zmniejsza się o kwotę **1 539 647,69 zł**, tj. do kwoty **20 679 893,56 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 1 pkt 3 dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 451 317,00 zł** zwiększa się o kwotę **53 930,76 zł**, tj. do kwoty **7 505 247,76 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **165 137 967,88 zł** zmniejsza się o kwotę **873 440,70 zł**, tj. do kwoty **164 264 527,18 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **117 025 426,08 zł** zwiększa się o kwotę **1 332 000,00 zł**, tj. do kwoty **118 357 426,08 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **48 112 541,80 zł** zmniejsza się o kwotę **2 205 440,70 zł** tj. do kwoty **45 907 101,10 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8 660 032,47 zł** zmniejsza się o kwotę **1 935 440,70 zł**, tj. do kwoty **6 724 591,77 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **5 897 480,85 zł** zwiększa się o kwotę **664 568,53 zł**, tj. do kwoty **6 562 049,38 zł**.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **6 562 049,38 zł**.

4. Określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **12 897 480,85 zł** zwiększa się o kwotę **1 664 568,53 zł** tj. do kwoty **14 562 049,38 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 4 ust. 2 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **7 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 000 000,00 zł** tj. do kwoty **8 000 000,00 zł**.
6. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
7. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Określoną w § 9 pkt 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości **4 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 000 000,00 zł**, tj. do kwoty **5 000 000,00 zł**.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka

Grzegorz Szustak
RADCA PRAWNY

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady
Powiatu w Zamościu z dnia września 2025 roku**

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				92 600,00	0,00	0,00	92 600,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 343 217,00	0,00	0,00	1 343 217,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	6 108 100,00	0,00	53 930,76	6 162 030,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 108 100,00	0,00	53 930,76	6 162 030,76
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 535 114,00	0,00	53 930,76	1 589 044,76
majątkowe razem:				6 108 100,00	0,00	53 930,76	6 162 030,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 535 114,00	0,00	53 930,76	1 589 044,76

Rodzaj zadania:

Własne

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

bieżące							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	76 942,13	76 942,13
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	76 942,13	76 942,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	76 942,13	76 942,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	0,00	175 000,00	445 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00	0,00	175 000,00	445 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	175 000,00	375 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 850,00	26 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 221 289,04	0,00	72 000,00	71 293 289,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00	0,00	72 000,00	2 187 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
758			Różne rozliczenia	26 805 223,96	0,00	150 000,00	26 955 223,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	769 762,00	0,00	150 000,00	919 762,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 900 928,87	0,00	25 000,00	1 925 928,87
	80115		Technika	863 943,87	0,00	25 000,00	888 943,87
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	22 045 818,00	-653 753,67	129 600,00	21 521 664,33
	85203		Ośrodki wsparcia	896 623,00	-653 753,67	0,00	242 869,33
		0830	Wpływy z usług	731 400,00	-653 753,67	0,00	77 646,33
	85295		Pozostała działalność	7 500,00	0,00	129 600,00	137 100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	129 600,00	129 600,00
bieżące razem:				128 293 973,87	-653 753,67	655 392,13	128 295 612,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 779 115,87	0,00	25 000,00	1 804 115,87
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 157 436,80	0,00	136 596,00	9 294 032,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 157 436,80	0,00	136 596,00	9 294 032,80
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	136 596,00	136 596,00
710			Działalność usługowa	2 166 175,45	-1 730 174,45	0,00	436 001,00

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 166 175,45	-1 730 174,45	0,00	436 001,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 166 175,45	-1 730 174,45	0,00	436 001,00
majątkowe razem:				15 772 541,25	-1 730 174,45	136 596,00	14 178 962,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 523 736,45	-1 730 174,45	0,00	793 562,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				7 291 154,91	0,00	0,00	7 291 154,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				338 900,00	0,00	0,00	338 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				159 240 487,03	-2 383 928,12	845 918,89	157 702 477,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 966,32	-1 730 174,45	78 930,76	4 186 722,63

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu
w Zamościu z dnia września 2025 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	92 600,00	92 600,00	92 600,00	83 986,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 600,00	92 600,00	92 600,00	83 986,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	2 570 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 235,80	2 570 235,80	2 557 409,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 035 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 440,70	-2 035 440,70	-2 035 440,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 795,10	534 795,10	521 969,27	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	2 570 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 235,80	2 570 235,80	2 557 409,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 035 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 440,70	-2 035 440,70	-2 035 440,70	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 795,10	534 795,10	521 969,27	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 166 175,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 175,45	2 166 175,45	2 166 175,45	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 730 174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 174,45	-1 730 174,45	-1 730 174,45	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 001,00	436 001,00	436 001,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	382 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 266,25	382 266,25	382 266,25	0,00	0,00
				zmniejszenie	-305 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 266,25	-305 266,25	-305 266,25	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 660 032,47	5 923 296,67	0,00	0,00	5 923 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 735,80	2 736 735,80	2 557 409,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 035 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 035 440,70	-2 035 440,70	-2 035 440,70	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 724 591,77	6 023 296,67	0,00	0,00	6 023 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	701 295,10	701 295,10	521 969,27	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	41 802 142,46	10 228 518,05	10 228 518,05	0,00	10 228 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573 624,41	31 573 624,41	3 178 233,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 830 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 632 142,46	12 028 518,05	12 028 518,05	0,00	12 028 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	41 802 142,46	10 228 518,05	10 228 518,05	0,00	10 228 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573 624,41	31 573 624,41	3 178 233,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 830 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 632 142,46	12 028 518,05	12 028 518,05	0,00	12 028 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 603 624,41	31 603 624,41	3 208 233,75	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 870 478,79	6 870 478,79	6 870 478,79	0,00	6 870 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 670 478,79	8 670 478,79	8 670 478,79	0,00	8 670 478,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 178 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 178 233,75	3 178 233,75	3 178 233,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 208 233,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 233,75	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 922 745,46	26 477 712,86	25 716 212,86	19 358 999,41	6 357 213,45	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	3 445 032,60	3 445 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 722 745,46	26 477 712,86	25 716 212,86	19 358 999,41	6 357 213,45	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 032,60	3 245 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	26 145 212,86	23 745 212,86	23 635 712,86	19 358 999,41	4 276 713,45	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 945 212,86	23 745 212,86	23 635 712,86	19 358 999,41	4 276 713,45	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 686 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 800,00	1 656 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 800,00	1 696 800,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 686 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 800,00	1 656 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 726 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 800,00	1 696 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 656 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 800,00	1 656 800,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 800,00	1 696 800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	415 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	215 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 578 590,00	7 578 590,00	6 020 490,00	4 515 634,00	1 504 856,00	0,00	1 558 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-150 000,00	-100 000,00	-50 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 278 590,00	7 278 590,00	5 870 490,00	4 415 634,00	1 454 856,00	0,00	1 408 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 720 354,00	2 720 354,00	1 279 354,00	757 269,00	522 085,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-150 000,00	-100 000,00	-50 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 354,00	2 420 354,00	1 129 354,00	657 269,00	472 085,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 291 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	674 500,00	674 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	296 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	506 500,00	506 500,00	368 000,00	33 000,00	335 000,00	128 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wydatki razem:				przed zmianą	148 755 280,50	103 718 374,50	97 112 518,16	65 308 307,44	31 804 210,72	419 000,00	2 761 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	45 036 906,00	45 036 906,00	7 923 542,68	0,00	0,00
						zmniejszenie	-820 000,00	-580 000,00	-250 000,00	-100 000,00	-150 000,00	-180 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 882 000,00	1 812 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	149 817 280,50	104 950 374,50	98 662 518,16	65 208 307,44	33 454 210,72	251 000,00	2 611 439,00	2 075 417,34	0,00	1 350 000,00	44 866 906,00	44 866 906,00	7 953 542,68	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 630 054,91	7 291 154,91	5 624 489,19	3 739 144,53	1 885 344,66	1 621 333,72	45 332,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 630 054,91	7 291 154,91	5 624 489,19	3 739 144,53	1 885 344,66	1 621 333,72	45 332,00	0,00	0,00	0,00	338 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2025 r.

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			12 897 480,85	1 664 568,53	14 562 049,38
1	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 740 721,40		7 740 721,40
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 063 781,83		1 063 781,83
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	294 477,62	1 664 568,53	1 959 046,15
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	948 500,00		948 500,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00		2 850 000,00
Rozchody			7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2025 r.
w złotych

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:		
		dział	rozdział				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			9 679 087,10	-80 000,00	9 599 087,10	0,00	0,00	9 599 087,10
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 86 450,00 zł, m. Szczepieszyn -24 220,00 zł)	600	60014	110 670,00		110 670,00			110 670,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 14 770,00 zł, gm. Miączyn - 6 230,00 zł, gm. Radeckanica - 20 650,00 zł, gm. Sitno - 25 200,00 zł, gm. Skierbieszów - 3 780,00 zł, gm. Sulów - 12 250,00 zł, gm. Zwierzyniec - 5 244,00 zł)	600	60014	88 124,00		88 124,00			88 124,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sulów - Szczepieszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sulów" - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	166 500,00		166 500,00			166 500,00
4.	Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie - dotacja dla Powiatu Lubelskiego (lidera projektu)	710	71012	21 794,10		21 794,10			21 794,10
5.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia - zakup gastroskopu	851	85111	63 600,00		63 600,00			63 600,00
6.	Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	1 902 928,33		1 902 928,33			1 902 928,33

7.	Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	142 500,00		142 500,00			142 500,00
8.	Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie	851	85111	105 000,00		105 000,00			105 000,00
9.	"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie	851	85115	1 173 468,00		1 173 468,00			1 173 468,00
10.	Działalność warsztatów terapii zajęciowej w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44, z późn. zm.) - dotacja dla: gm. Komarów Osada - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród -156 440,00 zł, gm. Sułów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł; <i>gm. Zwierzyniec - 23 527,67 zł - dofinansowanie remontu budynku WTZ w Zwierzynicu</i>	853	85311	899 591,67		899 591,67			899 591,67
11.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 911,00		3 911,00			3 911,00
12.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	135 000,00		135 000,00			135 000,00
13.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	12 000,00		12 000,00			12 000,00
14.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 660 000,00		4 660 000,00			4 660 000,00
15.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	0,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00
16.	Dotacja na bieżące funkcjonowanie "Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zamościu z siedzibą w Szczepieszynie"	921	92116	180 000,00	-180 000,00	0,00		0,00	0,00

17.	Rekonstrukcja ceglanej posadzki Kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu (dotacja na pomoc finansową dla m. Zamość)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
18.	Organizacja przedsięwzięcia kulturalnego pn. "Festiwal Antoniański" (dotacja na pomoc finansową dla gm. Radechnica)	921	92195	4 000,00		4 000,00			4 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 984 233,72	12 000,00	1 996 233,72	0,00	0,00	1 996 233,72
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	630	63095	20 000,00		20 000,00			20 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1534) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	755	75515	142 101,12		142 101,12			142 101,12
3.	Organizacja przedsięwzięć promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia stosowanie do stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	851	85195	15 000,00		15 000,00			15 000,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość (dotacja na zadania bieżące)	852	85203	1 479 232,60		1 479 232,60			1 479 232,60
5.	Dotacja celowa dla Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach na zakupy inwestycyjne (zakup podnośnika sufitowego i platformy schodowej)	852	85203	123 900,00		123 900,00			123 900,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej rzeźby Chrystusa wraz z krzyżem, stanowiącej element przedstawienia rzeźbiarskiego z łuku tęczowego wnętrza kościoła parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dubie)	921	92120	14 000,00		14 000,00			14 000,00
7.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków przy zabytku ruchomym eksponowanym w kościele parafialnym w Mokremlipiu – obraz „Św. Stanisław” (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Mokremlipiu)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
8.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztornym – remont izolacji murów budynku klasztoru (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radechnicy)	921	92120	0,00	12 000,00	12 000,00			12 000,00
9.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	921	92195	92 500,00		92 500,00			92 500,00
10.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491, z późn. zm.)	926	92695	87 500,00		87 500,00			87 500,00
Razem				11 663 320,82	-68 000,00	11 595 320,82	0,00	0,00	11 595 320,82

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 573 624,41	30 000,00	31 603 624,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>31 573 624,41</i>	<i>30 000,00</i>	<i>31 603 624,41</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 395 390,66	0,00	28 395 390,66
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Bliżów	566 196,23		566 196,23
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3276L Horyszów - Przewale (odcinek od granicy powiatu)	536 159,80		536 159,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec - Cześniaki - Kotlice m. Cześniaki	612 000,00		612 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb	681 792,23		681 792,23
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3223L Wierzbą - Udrycze	574 992,47		574 992,47
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221L Stary Zamość - Podstary Zamość	623 152,40		623 152,40
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Gródki - Zaporze - Czernięcin od km 6+800 do km 8+400 oraz od km 8+800 do km 10+000	2 333 952,42		2 333 952,42
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	6 191 443,41		6 191 443,41
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36	3 800 001,79		3 800 001,79
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn	9 156 875,90		9 156 875,90
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia	272 758,20		272 758,20
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki	300 000,00		300 000,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola	344 498,50		344 498,50
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniaki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	49 700,00		49 700,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 000,01		120 000,01
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	589 567,39		589 567,39
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3226L Sitaniec - dr. woj. 843 w związku z budową pobocza twardego	206 944,96		206 944,96
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3248L Płoskie - Żdanów - Pniówek w związku z budową pobocza twardego	316 299,40		316 299,40
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec w związku z budową pobocza twardego	495 000,00		495 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3244L Czolki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w związku z budową pobocza twardego	168 485,55		168 485,55
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Klocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	104 550,00		104 550,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L i Nr 3259L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma (opracowanie dokumentacji projektowej)	91 020,00		91 020,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2951L ul. Partyzantów w Zwierzyńcu wraz z przebudową chodnika i budową zatoki autobusowej (opracowanie dokumentacji projektowej)	60 000,00		60 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi	100 000,00		100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów – ETAP III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska	100 000,00		100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 178 233,75	30 000,00	3 208 233,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski	442 833,75	15 000,00	457 833,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 735 400,00	15 000,00	2 750 400,00
710			Działalność usługowa	3 023 441,70	-2 035 440,70	988 001,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>2 848 441,70</i>	<i>-2 035 440,70</i>	<i>813 001,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00

		Modernizacja sieci komputerowej oraz sieci elektrycznej na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości	240 000,00		240 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	20 000,00		20 000,00
		Zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych format do A3	40 000,00		40 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 166 175,45	-1 730 174,45	436 001,00
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	2 166 175,45	-1 730 174,45	436 001,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 266,25	-305 266,25	77 000,00
		Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	382 266,25	-305 266,25	77 000,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	175 000,00	0,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu	175 000,00		175 000,00
750		Administracja publiczna	3 445 032,60	-200 000,00	3 245 032,60
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>2 400 000,00</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-200 000,00	2 100 000,00
		Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepreskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	1 400 000,00		1 400 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zakup sprzętu oraz oprogramowania informatycznego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	100 000,00		100 000,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 045 032,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 032,60</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20	0,00	688 192,20
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	688 192,20		688 192,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 840,40	0,00	356 840,40
		Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	356 840,40		356 840,40
752		Ochrona narodowa	1 656 800,00	40 000,00	1 696 800,00
	75295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 656 800,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>1 696 800,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 800,00	40 000,00	1 696 800,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepreska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 656 800,00	40 000,00	1 696 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-40 000,00	0,00
	75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>0,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	40 000,00	-40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	467 097,66	0,00	467 097,66
	80115	<i>Technika</i>	<i>286 617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286 617,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 617,00	0,00	286 617,00
		Modernizacja pokrycia dachowego budynków wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepreszynie	286 617,00		286 617,00
	80154	<i>Branżowe centra umiejętności</i>	<i>180 480,66</i>	<i>0,00</i>	<i>180 480,66</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 480,66	0,00	180 480,66
		„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	180 480,66		180 480,66
852		Pomoc społeczna	630 475,00	0,00	630 475,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Przebudowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim	160 000,00		160 000,00
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>470 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>470 475,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 475,00	0,00	470 475,00
		Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Krasnobrodzie	470 475,00		470 475,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 380,00	0,00	376 380,00
	85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>376 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>376 380,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 923,00	0,00	319 923,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	319 923,00		319 923,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00	0,00	56 457,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	56 457,00		56 457,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Budowa i rozbudowa instalacji OZE w obiektach stanowiących własność powiatu	3 000 000,00		3 000 000,00
RAZEM				44 212 851,37	-2 205 440,70	42 007 410,67

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2025 r.

w złotych

Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				2 075 417,34	0,00	2 075 417,34	462 622,50	1 612 794,84
010	Rolnictwo i łowiectwo			915 242,00	0,00	915 242,00	408 930,00	506 312,00
01005	Prace geodezyjno-rządzeniowe na potrzeby rolnictwa			915 242,00	0,00	915 242,00	408 930,00	506 312,00
Scalenia gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	496 771,00		496 771,00	221 957,00	274 814,00
Scalenia gruntów wsi Majdan Tuczępski gm. Grabowiec w ramach Programu Startegicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym			Starostwo Powiatowe w Zamościu	418 471,00		418 471,00	186 973,00	231 498,00
801	Oświata i wychowanie			1 160 175,34	0,00	1 160 175,34	53 692,50	1 106 482,84
80115	Technika			1 160 175,34	0,00	1 160 175,34	53 692,50	1 106 482,84
"Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszyźnie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027			Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszyźnie	858 000,00		858 000,00	47 666,59	810 333,41
Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"			Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszyźnie	34 473,05		34 473,05	6 025,91	28 447,14
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu			Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyńcu	267 702,29		267 702,29		267 702,29

WYDATKI MAJĄTKOWE		10 480 952,65	-2 005 440,70	8 475 511,95	7 031 395,75	1 444 116,20	
600	Transport i łączność	3 178 233,75	30 000,00	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	3 178 233,75	30 000,00	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00	
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisjny transport miejski		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	442 833,75	15 000,00	457 833,75	457 833,75	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	2 735 400,00	15 000,00	2 750 400,00	2 750 400,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 557 409,97	-2 035 440,70	521 969,27	85 968,27	436 001,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 557 409,97	-2 035 440,70	521 969,27	85 968,27	436 001,00	
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 557 409,97	-2 035 440,70	521 969,27	85 968,27	436 001,00
750	Administracja publiczna	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20	
75095	Pozostała działalność	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60	356 840,40	688 192,20	
Realizacja projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 045 032,60		1 045 032,60	356 840,40	688 192,20
851	Ochrona zdrowia	3 323 896,33	0,00	3 323 896,33	3 323 896,33	0,00	
85111	Szpitala ogólne	2 150 428,33	0,00	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00	
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny i wyposażenie AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	142 500,00		142 500,00	142 500,00	0,00

Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej SP ZOZ w Szczepieszychynie w zakresie doposażenia w sprzęt i wyposażenie w ramach działania 7.8 - Infrastruktura ochrony zdrowia - Priorytet VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszychynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa budynków z niezbędną infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej w SP ZOZ w Szczepieszychynie na działce Nr 6238/3 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent D "Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia"- dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszychynie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 902 928,33		1 902 928,33	1 902 928,33	0,00
85115 Sanatoria			1 173 468,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
"Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania zespołu pałacowo-parkowego w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. J. Korczaka w Krasnobrodzie" realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie		Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 173 468,00		1 173 468,00	1 173 468,00	0,00
854	Edukcyjna opieka wychowawcza		376 380,00	0,00	376 380,00	56 457,00	319 923,00
85410	Internaty i bursy szkolne		376 380,00	0,00	376 380,00	56 457,00	319 923,00
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszychynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej		Starostwo Powiatowe w Zamościu	376 380,00		376 380,00	56 457,00	319 923,00
RAZEM			12 556 369,99	-2 005 440,70	10 550 929,29	7 494 018,25	3 056 911,04

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów

o kwotę 1 538 009,23 zł

Wprowadza się do budżetu następujące wpływy zewnętrzne:

- 76 942,13 zł; środki Funduszu Leśnego na dofinansowanie kosztów sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
- 136 596,00 zł; odszkodowanie za przejęte grunty na realizację inwestycji drogowej w gm. Nielisz,
- 53 930,76 zł; dotacje gmin na realizację projektu „Rowerowe Roztocze”,
- 175 000,00 zł; dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- 248 850,00 zł; dochody Starostwa Powiatowego w Zamościu jako jednostki budżetowej,
- 25 000,00 zł; dotacja na realizację projektu pn. "Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczepieszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
- 129 600,00 zł; dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Dziennego Domu „Senior +” w Krasnobrodzie.

Zmniejszenie dochodów o kwotę 653 753,67 zł jest dostosowaniem planu do faktycznie zrealizowanych dochodów przez zlikwidowany Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach.

Najistotniejszą zmianą jest zmniejszenie o kwotę **1 730 174,45 zł** dochodów z tytułu realizacji projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

II. Zwiększenie planowanych wydatków

o kwotę 873 440,70 zł

Zwiększenia wydatków

- | | | |
|---|----------|------------------------|
| 1) remonty dróg powiatowych | - | 1 800 000,00 zł |
| 2) realizacja projektu „Rowerowe Roztocze” | - | 30 000,00 zł |
| 3) dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość) | - | 100 000,00 zł |
| 4) dotacja na ochronę zabytków – zgodnie z odrębną uchwałą | - | 12 000,00 zł |
| Razem | - | 1 942 000,00 zł |

Zmniejszenia wydatków

1) projekt pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	-	2 035 440,70 zł
2) modernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	-	200 000,00 zł
3) dotacja podmiotowa na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zamościu z siedzibą w Szczepieszynie	-	180 000,00 zł
4) wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu	-	300 000,00 zł
5) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Zamościu	-	100 000,00 zł
Razem	-	2 815 440,70 zł

III. Zwiększenie planowanego deficytu

o kwotę 664 568,53 zł

IV. Zwiększenie planowanych przychodów
/wolne środki/

o kwotę 1 664 568,53 zł

V. Zwiększenie planowanych rozchodów

o kwotę 1 000 000,00 zł

Zamość, 10 – 09 – 2025 r.

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka