

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia grudnia 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 2025 r. poz. 1684) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) – **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, Nr XI/111/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 24 września 2025 roku, Nr XII/120/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 listopada 2025 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **161 902 237,98 zł** zwiększa się o kwotę **4 625 318,64 zł**, tj. do kwoty **166 527 556,62 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **142 509 905,42 zł** zwiększa się o kwotę **3 715 112,60 zł**, tj. do kwoty **146 225 018,02 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **19 392 332,56 zł** zwiększa się o kwotę **910 206,04 zł**, tj. do kwoty **20 302 538,60 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 **7 565 247,76 zł** zwiększa się o kwotę **10 000,00 zł**, tj. do kwoty **7 575 247,76 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **164 869 465,10 zł** zmniejsza się o kwotę **4 954 546,25 zł**, tj. do kwoty **159 914 918,85 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **120 161 680,98 zł** zmniejsza się o kwotę **2 412 845,59 zł**, tj. do kwoty **117 748 835,39 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **44 707 784,12 zł** zmniejsza się o kwotę **2 541 700,66 zł** tj. do kwoty **42 166 083,46 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **6 308 440,77 zł** zmniejsza się o kwotę **10 481,15 zł**, tj. do kwoty **6 297 959,62 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
1. § 3 otrzymuje brzmienie:
 - „1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu powiatu określa się w wysokości **6 612 637,77 zł**.
 2. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody, w tym na:
 - a) spłaty kredytów i pożyczek – **4 000 000,00 zł**,
 - b) udzielenie długoterminowej pożyczki – **2 612 637,77 zł**.”

3. Określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **8 729 927,09 zł** zwiększa się o kwotę **9 579 864,89 zł**, tj. do kwoty **18 309 791,98 zł**.
4. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały
5. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
7. 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK POWIATU

mgr Marek Seroła

Grzegorz Szustak
RAJCA PRAWNY

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu
w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

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:				86 573,11	0,00	0,00	86 573,11
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							
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
	85111		Szpital ogólny	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				6 222 030,76	0,00	10 000,00	6 232 030,76
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				1 589 044,76	0,00	0,00	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							
600		Transport i łączność		175 880,00	0,00	61 971,40	237 851,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe		175 880,00	0,00	61 971,40	237 851,40
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		175 000,00	0,00	40 000,00	215 000,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		80,00	0,00	1 300,00	1 380,00
		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00	3 500,00	4 000,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	3 701,40	3 701,40
700		Gospodarka mieszkaniowa		445 000,00	0,00	4 536,00	449 536,00
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	4 536,00	4 536,00
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		0,00	0,00	3 921,00	3 921,00
		Wpływy z usług		0,00	0,00	615,00	615,00
750		Administracja publiczna		92 092,00	0,00	6 020,00	98 112,00
	75095	Pozostała działalność		9 200,00	0,00	6 020,00	15 220,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	460,00	460,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		71 293 289,04	-90 000,00	2 000,00	71 205 289,04
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 187 000,00	-90 000,00	2 000,00	2 099 000,00
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 700 000,00	-90 000,00	0,00	1 610 000,00
		Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia		28 137 360,96	0,00	3 263 070,00	31 400 430,96
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		3 316 297,96	0,00	3 263 070,00	6 579 367,96
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		3 316 297,96	0,00	3 263 070,00	6 579 367,96
852		Pomoc społeczna		24 885 224,95	0,00	27 515,20	24 912 740,15
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		160 355,00	0,00	27 515,20	187 870,20
		Wpływy z różnych dochodów		400,00	0,00	27 515,20	27 915,20
855		Rodzina		2 310 954,06	0,00	440 000,00	2 750 954,06
	85508	Rodziny zastępcze		701 858,75	0,00	130 000,00	831 858,75
		Wpływy z usług		650 000,00	0,00	130 000,00	780 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 539 947,31	0,00	310 000,00	1 849 947,31
		Wpływy z usług		1 120 000,00	0,00	310 000,00	1 430 000,00

			bieżące razem:		133 197 904,18	-90 000,00	3 805 112,60	136 913 016,78
			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		1 872 466,04	0,00	0,00	1 872 466,04
majątkowe								
600			Transport i łączność		9 294 032,80	-500,00	1 900 462,14	11 193 994,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe		9 294 032,80	-500,00	1 900 462,14	11 193 994,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		500,00	-500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		9 156 936,80	0,00	1 900 462,14	11 057 398,94
750			Administracja publiczna		0,00	0,00	243,90	243,90
	75095		Pozostała działalność		0,00	0,00	243,90	243,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	243,90	243,90
801			Oświata i wychowanie		1 010 000,00	-1 000 000,00	0,00	10 000,00
	80154		Branzowe centra umiejętności		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:					12 831 401,80	-1 000 500,00	1 900 706,04	13 731 607,84
			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		436 001,00	0,00	0,00	436 001,00

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:				7 882 211,13	0,00	0,00	7 882 211,13
			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:		161 902 237,98	-1 090 500,00	5 715 818,64	166 527 556,62
	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	3 897 511,80	0,00	0,00	3 897 511,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu

W Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:					86 573,11	86 573,11	82 886,00	3 687,11	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	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
					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	0,00	0,00
Wydatki razem:					86 573,11	86 573,11	82 886,00	3 687,11	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					86 573,11	86 573,11	82 886,00	3 687,11	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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	452 644,00	286 144,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 481,15	-10 481,15	0,00	0,00	-10 481,15	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	442 162,85	275 662,85	0,00	0,00	275 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			przed zmianą	452 644,00	286 144,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 481,15	-10 481,15	0,00	0,00	-10 481,15	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	442 162,85	275 662,85	0,00	0,00	275 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			przed zmianą	286 144,00	286 144,00	0,00	0,00	286 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 481,15	-10 481,15	0,00	0,00	-10 481,15	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	275 662,85	275 662,85	0,00	0,00	275 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	6 308 440,77	6 120 146,67	0,00	0,00	6 120 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 294,10	188 294,10	8 968,27	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 481,15	-10 481,15	0,00	0,00	-10 481,15	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	6 297 959,62	6 109 665,52	0,00	0,00	6 109 665,52	0,00	0,00	0,00	0,00	188 294,10	188 294,10	8 968,27	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 258 225,03	12 258 225,03	0,00	12 258 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440 787,43	31 440 787,43	3 208 233,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 650,28	-56 650,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 809,90	223 809,90	0,00	223 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 866 172,08	12 482 034,93	12 482 034,93	0,00	12 482 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384 137,15	31 384 137,15	3 208 233,75	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	43 699 012,46	12 258 225,03	12 258 225,03	0,00	12 258 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	31 440 787,43	31 440 787,43	3 208 233,75	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 650,28	-56 650,28	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223 809,90	223 809,90	0,00	223 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 866 172,08	12 482 034,93	12 482 034,93	0,00	12 482 034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 384 137,15	31 384 137,15	3 208 233,75	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 935 246,24	2 935 246,24	0,00	2 935 246,24	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	223 809,90	223 809,90	0,00	223 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159 056,14	3 159 056,14	0,00	3 159 056,14	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	28 159 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 159 553,68	28 159 553,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 650,28	-56 650,28	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	28 102 903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 102 903,40	28 102 903,40	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	29 805 875,46	26 560 842,86	19 291 129,41	6 508 213,45	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00	3 245 032,60	3 245 032,60	1 045 032,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 159,62	-167 159,62	-81 500,00	-85 659,62	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	29 638 715,84	26 393 683,24	19 209 629,41	6 422 553,83	0,00	761 500,00	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	25 878 342,86	23 668 842,86	19 291 129,41	4 277 713,45	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-167 159,62	-167 159,62	-81 500,00	-85 659,62	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	25 711 183,24	23 511 183,24	19 209 629,41	4 192 053,83	0,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 997 431,08	14 997 431,08	14 997 431,08	14 997 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				po zmianach	14 972 431,08	14 972 431,08	14 972 431,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 733 519,00	2 733 519,00	2 733 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 700,00	-41 700,00	-41 700,00	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	2 691 819,00	2 691 819,00	2 691 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	392 694,00	392 694,00	392 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	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	378 594,00	378 594,00	378 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	739 525,13	739 525,13	0,00	739 525,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84 199,62	-84 199,62	0,00	-84 199,62	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	655 325,51	655 325,51	0,00	655 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	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	22 540,00	22 540,00	0,00	22 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	67 261,85	67 261,85	67 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	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	66 561,85	66 561,85	66 561,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	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		
							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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	193 965,00	193 965,00	0,00	193 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654,05	-8 654,05	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	178 965,00	178 965,00	0,00	178 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 345,95	191 345,95	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654,05	-8 654,05	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	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
851		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 654,05	-8 654,05	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	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 345,95	91 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 482 496,33	3 482 496,33	0,00	3 482 496,33	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 496,33	3 487 496,33	3 323 896,33	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 486 396,33	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 476 396,33	-2 476 396,33	-2 476 396,33	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	996 100,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 100,00	991 100,00	847 500,00	0,00	0,00	
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	2 294 028,33	2 294 028,33	0,00	2 294 028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 028,33	2 294 028,33	2 150 428,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 302 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 928,33	-1 302 928,33	-1 302 928,33	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	991 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 100,00	991 100,00	847 500,00	0,00	0,00	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00	2 150 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 428,33	2 150 428,33	2 150 428,33	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 302 928,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 928,33	-1 302 928,33	-1 302 928,33	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	847 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 500,00	847 500,00	847 500,00	0,00	0,00	
85115			Sanatoria	przed zmianą	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 468,00	-1 173 468,00	-1 173 468,00	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
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 468,00	1 173 468,00	1 173 468,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 173 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 173 468,00	-1 173 468,00	-1 173 468,00	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
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	32 452 214,21	31 778 439,21	26 390 323,55	5 388 115,66	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 475,00	630 475,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 434 014,72	-2 434 014,72	-2 434 014,72	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	0,00	0,00
				po zmianach	30 018 199,49	29 344 424,49	23 956 308,83	5 388 115,66	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	630 475,00	630 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	27 030 597,09	26 846 797,09	22 176 713,71	4 670 083,38	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 033 298,75	-2 033 298,75	-2 033 298,75	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	0,00	
				po zmianach	24 997 297,34	24 813 497,34	20 143 413,96	4 670 083,38	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 550 215,08	17 550 215,08	17 550 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 661 200,00	-1 661 200,00	-1 661 200,00	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	0,00	
				po zmianach	15 889 015,08	15 889 015,08	15 889 015,08	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	978 238,39	978 238,39	978 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 149,75	-25 149,75	-25 149,75	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	0,00	
				po zmianach	953 088,64	953 088,64	953 088,64	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 006 951,00	3 006 951,00	3 006 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-259 000,00	-259 000,00	-259 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 747 951,00	2 747 951,00	2 747 951,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	346 341,24	346 341,24	346 341,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-76 100,00	-76 100,00	-76 100,00	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	0,00	
				po zmianach	270 241,24	270 241,24	270 241,24	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
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	122 918,00	122 918,00	122 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00	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	0,00	
				po zmianach	111 068,00	111 068,00	111 068,00	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
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 763 803,12	1 293 328,12	1 131 685,84	161 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	470 475,00	470 475,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400 714,97	-400 714,97	-400 714,97	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	0,00	
				po zmianach	1 363 088,15	892 613,15	730 970,87	161 642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 475,00	470 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898 320,18	898 320,18	898 320,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-372 104,02	-372 104,02	-372 104,02	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	0,00	
				po zmianach	526 216,16	526 216,16	526 216,16	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	116 980,00	116 980,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 619,55	-17 619,55	-17 619,55	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	0,00	
				po zmianach	99 360,45	99 360,45	99 360,45	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

Rodzaj zadania: Własne

Własne

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

Zlecone

[illegible]

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

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

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			11 697 154,21	0,00	11 697 154,21
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	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	948 500,00		948 500,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 944 150,98		1 944 150,98
Rozchody			8 729 927,09	9 579 864,89	18 309 791,98
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00
3	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	729 927,09	9 579 864,89	10 309 791,98

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia grudnia 2025 r.

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:			w złotych
		dział	rozdział				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1			3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				9 775 937,10	-2 486 877,48	7 289 059,62	0,00	0,00	7 289 059,62
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz-123 500,00 zł, m. Szczepieszyn- 34 620,00 zł)	600	60014		158 120,00		158 120,00			158 120,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Krasnobród - 17 302,92 zł, gm. Miączyn- 9 230,00 zł, gm. Radeckizna - 23 549,89 zł, gm. Słtino - 36 000,00 zł, gm. Skierbieszów - 5 480,00 zł, gm. Sulów - 18 236,04 zł, gm. Zwierzyniec -7 744,00 zł)	600	60014		128 024,00	-10 481,15	117 542,85			117 542,85
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L, Tamawa Mała - Turubin - 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 lecznictwa, z tego: zakup gastroskopu - 63 600,00 zł, zakup aparatu do elektroencefalografii (EEG) - 80 000,00 zł	851	85111		143 600,00		143 600,00			143 600,00
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	-1 302 928,33	600 000,00			600 000,00

w złotych

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	0,00			0,00
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.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 156 440,00 zł, gm. Krasnobród - 156 440,00 zł, gm. Sulów - 148 618,00 zł, gm. Zwierzyniec - 140 796,00 zł, gm. Skierbieszów - 156 440,00 zł, m. Zamość - 117 330,00 zł; gm. Zwierzyniec - 33 027,67 zł - dofinansowanie remontu budynku WTZ w Zwierzyniec	853	85311	909 091,67		909 091,67			909 091,67
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 Zamojskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	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	0,00		0,00		0,00	0,00

[illegible]

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

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 440 787,43	-56 650,28	31 384 137,15
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>31 440 787,43</i>	<i>-56 650,28</i>	<i>31 384 137,15</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 159 553,68	-56 650,28	28 102 903,40
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3253L Adamów - Blizów	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 - Czeźniki - Kotlice m. Czeźniki	534 457,18		534 457,18
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3225L Huszczka Duża - Zrąb	669 432,60		669 432,60
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3223L Wierzbą - Udrycze	544 198,17		544 198,17
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3221L Stary Zamość - Podstary Zamość	618 360,28		618 360,28
			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	3 800 924,29		3 800 924,29
			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	-56 650,28	243 349,72
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek – Suchowola w m. Suchowola	410 906,72		410 906,72
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Czeźniki - 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	563 969,76		563 969,76
			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 - Zdanów - Pniówek w związku z budową pobocza twardego	316 362,30		316 362,30
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec w związku z budową pobocza twardego	383 268,54		383 268,54
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3244L Czołki - Kornelówka - dr. pow. 3241L w związku z budową pobocza twardego	168 485,55		168 485,55
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262LKrasnobród - 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)	49 200,00		49 200,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L Tarzymiechy - Stary Zamość - Białobrzegi	95 862,80		95 862,80
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów – Grabowiec – Hrubieszów – ETAP III w zakresie chodnika w m. Wolica Uchańska	74 524,56		74 524,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			Zakup samochodu dostawczego - brygadowego na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	73 000,00		73 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 233,75		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	457 833,75		457 833,75
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 750 400,00		2 750 400,00
710			Działalność usługowa	988 001,00	0,00	988 001,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>813 001,00</i>	<i>0,00</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	301 892,13	0,00	301 892,13
		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	301 892,13		301 892,13
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 108,87	0,00	211 108,87
		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	211 108,87		211 108,87
	71015	Nadzór budowlany	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	3 245 032,60	0,00	3 245 032,60
	75020	Starostwa powiatowe	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Modernizacja budynku - siedziba Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	700 000,00		700 000,00
		Budowa budynku administracyjno-garazowego przy ul. Szczepkowskiej 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	Pozostała działalność	1 045 032,60	0,00	1 045 032,60
	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	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
	75295	Pozostała działalność	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 800,00	0,00	1 696 800,00
		Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepkowska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	1 696 800,00		1 696 800,00
801		Oświata i wychowanie	467 097,66	0,00	467 097,66
	80115	Technika	286 617,00	0,00	286 617,00
	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. Kłukowskiego w Szczepkowszynie	286 617,00		286 617,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	180 480,66	0,00	180 480,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 480,66	0,00	180 480,66
		„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynicy 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	Domy pomocy społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00
	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	Ośrodki wsparcia	470 475,00	0,00	470 475,00
	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

855		Rodzina	159 900,00	0,00	159 900,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 900,00	0,00	159 900,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00		159 900,00
		Zakup samochodu osobowego - busa na potrzeby Domu Dziecka Nr 1 w Zwierzyńcu	159 900,00		159 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00		2 100 000,00
		Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej - jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego	2 100 000,00		2 100 000,00
RAZEM			40 728 093,69	-56 650,28	40 671 443,41

**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 grudnia 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	WYDATKI BIEŻĄCE					
01005	Prace geodezyjno-rzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		2 143 767,51	0,00	2 143 767,51	267 030,30	1 876 737,21
Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Startacyjnego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym		Starostwo Powiatowe w Zamościu	418 002,00	0,00	418 002,00	186 763,00	231 239,00
Scalania gruntów wsi Majdan Tuzepski gm. Grabowiec w ramach Programu Startacyjnego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym		Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			418 002,00		418 002,00	186 763,00	231 239,00
801	Oświata i wychowanie		1 725 765,51	0,00	1 725 765,51	80 267,30	1 645 498,21
80115	Technika		1 613 781,51	0,00	1 613 781,51	60 692,50	1 553 089,01
"Szansa na rozwój! Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic oraz kadry Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Kłukowskiego w Szczepieszynie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021+2027		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	981 000,00		981 000,00	54 666,59	926 333,41
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 Szczepieszynie	34 473,05		34 473,05	6 025,91	28 447,14
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Stáže zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynku		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynku	267 702,29		267 702,29		267 702,29
„Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Stáže zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynku - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynku	330 606,17		330 606,17		330 606,17
80195	Pozostała działalność		111 984,00	0,00	111 984,00	19 574,80	92 409,20
Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła" w latach 2025-2027		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	55 992,00		55 992,00	9 787,40	46 204,60

Projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla rozwoju Społecznego 2021-2027 - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyczna szkoła" w latach 2025-2027		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynicy	55 992,00		55 992,00	9 787,40	46 204,60
WYDATKI MAJĄTKOWE							
600	Transport i łączność		8 099 131,95	-2 476 396,33	5 622 735,62	4 632 651,29	990 084,33
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 208 233,75	0,00	3 208 233,75	3 208 233,75	0,00
			3 208 233,75	0,00	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 Nieskoimisyjny transport miejski		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	457 833,75		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	2 750 400,00		2 750 400,00	2 750 400,00	0,00
710	Działalność usługowa		521 969,27	0,00	521 969,27	220 077,14	301 892,13
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		521 969,27	0,00	521 969,27	220 077,14	301 892,13
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	521 969,27		521 969,27	220 077,14	301 892,13
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	-2 476 396,33	847 500,00	847 500,00	0,00
85111	Szpital ogólny		2 150 428,33	-1 302 928,33	847 500,00	847 500,00	0,00
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby poradni: nefrologicznej, endokrynologicznej, kardiologicznej wraz z wyposażeniem 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 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	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 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	Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 902 928,33	-1 302 928,33	600 000,00	600 000,00	0,00
85115 Sanatoria		1 173 468,00	-1 173 468,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RAZEM		10 242 899,46	-2 476 396,33	7 766 503,13	4 899 681,59	2 866 821,54

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada:

I. Zwiększenie planowanych dochodów

o kwotę 4 625 318,64 zł

- Wprowadza się do budżetu następujące wpływy zewnętrzne:
- 3 263 070,00 zł; środki na uzupełnienie dochodów powiatu pochodzące z rezerwy budżetu państwa,
 - 1 900 462,14 zł; dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice od km 15+016,94 do km 17+385,36”,
 - 10 000,00 zł; pomoc finansowa Gminy Krasnobród na dofinansowanie zakupu aparatu medycznego do elektroencefalografii (EEG) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1 000 000,00 zł dotację na utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu (ostateczne rozliczenie finansowo-rzeczowe projektu nastąpi w I półroczu 2026 roku) oraz zwiększa się o kwotę łączną 451 786,50 zł dochody powiatowych jednostek budżetowych.

II. Zmniejszenie planowanych wydatków

o kwotę 4 954 546,25 zł

Do podstawowych pozycji oszczędności wydatków należy zaliczyć:

1. Dotacje na dofinansowanie inwestycji unijnych, realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej – 2 476 396,33 zł
(z tego: Sanatorium Rehabilitacyjne w Krasnobrodzie – 1 173 468,00 zł, SP ZOZ w Szczepieszynie – 1 302 928,33 zł)
2. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej – 2 033 299,75 zł
3. Utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Łabuniach po likwidacji placówki – 400 714,97 zł

Po uwzględnieniu proponowanych zmian, planowana nadwyżka budżetowa wynosi **6 612 637,77 zł.**

Zamość, 2025-12-10 r.

SEKARBNIK POWIATU
mgr Marek Seroka