

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia lutego 2026 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2026

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, z późn. zm.) – **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XIII/141/2025 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2026 zmienionej uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **171 216 617,57 zł** zwiększa się o kwotę **2 903 923,00 zł**, tj. do kwoty **174 120 540,57 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **137 824 631,20 zł** zwiększa się o kwotę **1 826 423,00 zł**, tj. do kwoty **139 651 054,20 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **33 391 986,37 zł** zwiększa się o kwotę **1 077 500,00 zł**, tj. do kwoty **34 469 486,37 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 **13 015 738,00 zł** zwiększa się o kwotę **1 077 500,00 zł**, tj. do kwoty **14 093 238,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **180 285 997,63 zł** zwiększa się o kwotę **6 601 914,26 zł**, tj. do kwoty **186 887 911,89 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **116 785 793,78 zł** zwiększa się o kwotę **4 236 914,26 zł**, tj. do kwoty **121 022 708,04 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **63 500 203,85 zł** zwiększa się o kwotę **2 365 000,00 zł** tj. do kwoty **65 865 203,85 zł**, w tym:
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **9 069 380,06 zł** zwiększa się o kwotę **3 697 991,26 zł**, tj. do kwoty **12 767 371,32 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 – **4 578 438,80 zł**,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **525 410,26 zł**,
 - c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **7 663 522,26 zł**.
4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **14 680 398,96 zł** zwiększa się o kwotę **5 142 707,95 zł** tj. do kwoty **19 823 106,91 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Określona w § 4 ust. 2 łączna kwota planowanych rozchodów budżetu powiatu w wysokości **5 611 018,90 zł** zwiększa się o kwotę **1 444 716,69 zł** tj. do kwoty **7 055 735,59 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 § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. 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 5 do niniejszej uchwały.
9. Określoną w § 9 pkt 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym w wysokości **1 000 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **500 000,00 zł**, tj. do kwoty **1 500 000,00 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 2026 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia lutego 2026 r.

w złotych

Poroz. z AR

Rodzaj zadania:			Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§			6	7	8
1	2	3	bieżące				
			bieżące razem:		103 500,00	0,00	103 500,00
			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

Poroz. z JST

Poroz. z JST							
Rodzaj zadania:			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	8
1	2	3	bieżące				
			bieżące razem:	1 034 814,00	0,00	0,00	1 034 814,00
			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				
				11 980 924,00	0,00	1 077 500,00	13 058 424,00
				11 980 924,00	0,00	1 077 500,00	13 058 424,00
600			Transport i łączność				
	60014		Drogi publiczne powiatowe				
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 980 924,00	0,00	1 077 500,00	13 058 424,00
	6300						
			majątkowe razem:	11 980 924,00	0,00	1 077 500,00	13 058 424,00
			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

Własne

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

bieżące									
010			Rolnictwo i łowiectwo		915 376,00	0,00	497 374,00	1 412 750,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		915 376,00	0,00	497 374,00	1 412 750,00	
		2058	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		506 386,00	0,00	275 147,00	781 533,00	
		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		408 990,00	0,00	222 227,00	631 217,00	
					22 600 643,00	0,00	1 329 049,00	23 929 692,00	
					22 426 006,00	0,00	1 329 049,00	23 755 055,00	
852			Pomoc społeczna			0,00		5 550 959,00	
	85202		Domy pomocy społecznej		4 221 910,00	0,00		638 415,00	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		638 415,00	-390 000,00	390 000,00	638 415,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		638 415,00	-390 000,00	390 000,00	390 000,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne		0,00	0,00	0,00	225 000,00	
	0670		Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole		615 000,00	-390 000,00		131 809 835,95	
	0830		Wpływy z usług			-390 000,00			
			bieżące razem:		129 983 412,95	-390 000,00	2 216 423,00		
			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		1 876 741,95	0,00	497 374,00	2 374 115,95	
			majątkowe		21 411 062,37	0,00	0,00	21 411 062,37	
			majątkowe razem:		10 879 527,37	0,00	0,00	10 879 527,37	
			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						

Zlecone							
Rodzaj zadania:				Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4	bieżące			
			bieżące razem:	6 702 904,25	0,00	0,00	6 702 904,25
			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
				171 216 617,57	-390 000,00	3 293 923,00	174 120 540,57
Ogółem:							
			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	12 756 269,32	0,00	497 374,00	13 253 643,32

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu
w Zamościu z dnia lutego 2026 r.

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR															
			z tego:					z tego:					z tego:					
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	w tym:	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:			Poroz. z JST																		
			Z tego:																		
			z tego:																		
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	6 757 494,10	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	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
				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	0,00
				po zmianach	6 757 494,10	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	6 735 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 794,10	21 794,10	8 968,27	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:		Własne																						
Dział	Rodział	§ 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	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	z tego:					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
				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	497 374,00	497 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 412 750,00	1 412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	zmniejszenie	497 374,00	497 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;				
				zwiększenie	1 412 750,00	1 412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 412 750,00	1 412 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	506 386,00	506 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 386,00	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			
	4308		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	275 147,00	275 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
				po zmianach	781 533,00	781 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Strona 4

Rodzaj zadania:			Własne														z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
854		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	2 294,44	2 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,44	0,00	2 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	2 294,44	2 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294,44	0,00	2 294,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 151,55	45 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	45 151,55	0,00	45 151,55	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												
				zwiększenie	285 606,17	285 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	285 606,17	0,00	285 606,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	330 757,72	330 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	330 757,72	0,00	330 757,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	829 897,00	829 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 897,00	0,00	829 897,00	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	14 477,66	0,00	14 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
854		4309	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	14 477,66	14 477,66	0,00	0,00	0,00	0,00	844 374,66	0,00	844 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				po zmianach	844 374,66	844 374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48 817,40	0,00	48 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	48 817,40	48 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,63	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	49 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				zwiększenie	851,63	851,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				po zmianach	49 669,03	49 669,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 193,48	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	54 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		854		Edukacyjna opieka wychowawcza	zwiększenie	39 193,48	39 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 468,00	4 491 468,00	0,00	0,00											
					po zmianach	54 193,48	54 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 455,21	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00											
					przed zmianą	12 191 549,21	7 250 081,21	7 155 418,21	5 320 963,00	1 834 455,21	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
85406		4270	Zakup usług remontowych	zwiększenie	670 000,00	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	0,00													
				po zmianach	12 861 549,21	7 600 081,21	7 505 418,21	5 320 963,00	2 184 455,21	0,00	94 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 600 760,00	3 150 760,00	2 770 140,00	370 053,00	0,00	10 567,00	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											
				zwiększenie	670 000,00	350 000,00	2 770 140,00	720 053,00	0,00	10 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				po zmianach	4 270 760,00	3 500 760,00	3 490 193,00	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	0,00											
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00										
					po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	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									
					przed zmianą	450 000,00	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	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	0,00	0,00								
Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					po zmianach	173 324 013,54	107 480 603,79	100 239 669,42	66 783 983,00	33 455 886,42	226 500,00	3 150 778,16	1 876 741,95	0,00	1 100 000,00	63 478 409,75	63 478 409,75	20 220 643,28	0,00	0,00												
Wydanki razem:				po zmianach	6 601 914,26	4 236 914,26	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	886 914,26	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				po zmianach	173 324 013,54	107 480 603,79	100 239 669,42	66 783 983,00	33 455 886,42	226 500,00	3 150 778,16	2 763 656,21	0,00	1 100 000,00	65 843 409,75	65 843 409,75	20 220 643,28	0,00	0,00													

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia lutego 2026 r.

w złotych					
	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody		14 680 398,96	5 142 707,95	19 823 106,91
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4 578 438,80		4 578 438,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	135 870,00	389 540,26	525 410,26
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 529 590,16	4 753 167,69	14 282 757,85
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	436 500,00		436 500,00
	Rozchody		5 611 018,90	1 444 716,69	7 055 735,59
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 611 018,90	-55 283,31	5 555 735,59

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia lutego 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	45 505 630,47	2 045 000,00	47 550 630,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 505 630,47	2 045 000,00	47 550 630,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 705 630,47	2 045 000,00	38 750 630,47
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3142L Wirkowice-Ujazdów - Staw Noakowski	792 000,00		792 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3241L Wolica Uchanska - Majdan Zukowski - Sitno	792 000,00		792 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Terespol	728 000,00	400 000,00	1 128 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3262L Krasnobród - Kłocówka - Sumin w m. Majdan Wielki w zakresie budowy drogi dla pieszych	1 250 000,00		1 250 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3258L i 3259L w miejscowościach Majdan Ruszowski, Łabunie Reforma - etap I	2 436 124,91		2 436 124,91
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radechnica - Sułowiec - dr. powiatowa Nr 3011L od km 4+170 do km 6+724,6	13 174 047,86		13 174 047,86
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3210L Szczepieszyn - Topólca - Zwierzyniec	9 156 877,70		9 156 877,70
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3205L Nielisz - Michalów - Szczepieszyn	600 000,00		600 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3248L w m. Pniówek wraz z budową pobocza twardego	180 000,00	450 000,00	630 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap IV w zakresie chodnika w m. Wolica Uchanska	470 000,00		470 000,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w miejscowości Suchowola	2 500 000,00		2 500 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Cześniaki - Łabunie	256 879,00		256 879,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L			
			Obrocz-Namule-Hutki-dr. pow. 3260L w m. Hutki	234 000,00		234 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3226L Sitaniec - dr. woj. 843 w m. Łapiguz w związku budowa pobocza twardego	405 000,00		405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3216L Złojec - Wielęcza w m. Złojec w związku budowa pobocza twardego	337 500,00		337 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów w m. Sady w związku budowa pobocza twardego	90 000,00		90 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3147L Wólka Orlowska - Kalinówka-Skierbieszów ul. 1-Maja m. Skierbieszów w związku budowa pobocza twardego	48 600,00		48 600,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Labuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Wolica Brzozowa w związku budowa pobocza twardego	405 000,00		405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3268L Wólka Labuńska - Komarów Osada - Przewale w m. Krzywostok w związku budowa pobocza twardego	405 000,00		405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Cześniaki - Wolica Śniatka w m. Cześniaki w związku budowa pobocza twardego	445 500,00		445 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3271L Jarosławiec-Cześniaki - Kotlice w m. Kolonia Niewirków w związku budowa pobocza twardego	120 000,00	380 000,00	500 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w miejscowości Wysokie	757 101,00		757 101,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów-Tuczępy	110 000,00	-110 000,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek w zakresie budowy drogi dla pieszych (opracowanie dokumentacji projektowej)	220 000,00		220 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3222L Stary Zamość - Wierzb - Majdan Sitaniecki (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	405 000,00	405 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3208L Zaburze-Dzielce w m. Dzielce w związku z budowa pobocza twardego	0,00	520 000,00	520 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Holużne - Ornatowice	5 909 720,00	0,00	5 909 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00		445 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	5 464 720,00		5 464 720,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	2 890 280,00	0,00	2 890 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00		55 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	2 835 280,00		2 835 280,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	1 545 556,40	0,00	1 545 556,40
710			Działalność usługowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
			Modernizacja sieci komputerowej, sieci elektrycznej wraz z rozbudową infrastruktury w serwerowni na potrzeby na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Zamościu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 285 556,40	0,00	1 285 556,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	756 527,50	0,00	756 527,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 527,50		756 527,50
			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	529 028,90	0,00	529 028,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 028,90		529 028,90
			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			

				3 295 870,00	0,00	3 295 870,00
750			Administracja publiczna	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00		1 400 000,00
			Modernizacja budynku - siedziby Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4	1 700 000,00		1 700 000,00
			Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepkowskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
			Zakupy oprogramowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	135 870,00	0,00	135 870,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	110 055,00	0,00	110 055,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			110 055,00
			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	110 055,00	0,00	110 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 815,00		25 815,00
			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	25 815,00		25 815,00
				951 136,00	0,00	951 136,00
752			Obrona narodowa	951 136,00	0,00	951 136,00
	75281		<i>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</i>	951 136,00	0,00	951 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 136,00		951 136,00
			Budowa magazynu zasobów ochrony ludności ul. Szczepkowska 75, 22 - 400 Zamość - Zadanie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata	250 000,00	0,00	250 000,00
				250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	250 000,00
	80154		<i>Branżowe centra umiejętności</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzynie na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	500 000,00	0,00	500 000,00
				500 000,00	0,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00		450 000,00
			Modernizacja kuchni oraz pomieszczeń towarzyszących i trzech łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
			Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	4 941 468,00	320 000,00	5 261 468,00
				450 000,00	320 000,00	770 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	450 000,00	320 000,00	120 000,00
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	450 000,00	320 000,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem na wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu	450 000,00	200 000,00	650 000,00
			Zakup nieruchomości zabudowanej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu	4 491 468,00	0,00	4 491 468,00
	85410		<i>Intermaty i bursy szkolne</i>	3 817 748,00	0,00	3 817 748,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 817 748,00		3 817 748,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepkowszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	673 720,00	0,00	673 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 720,00		673 720,00
			Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepkowszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
				50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
			Dostawa z montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w ośmiu obiektach użyteczności publicznej -jednostkach organizacyjnych Powiatu Zamojskiego	731 000,00	0,00	731 000,00
				731 000,00	0,00	731 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 000,00	0,00	731 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	731 000,00	0,00	731 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	440 000,00		440 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie budynku oficyny północnej (kuchnia z zapleczem) – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów	291 000,00		291 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Ordynacji Zamojskiej (II poł. XIX w.) – prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji i opaski odwadniającej budynku oficyny bocznej i północnej (sechrisisko).			
Razem				57 770 660,87	2 365 000,00	60 135 660,87

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2026**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia lutego 2026 r.

W BUDŻETIE POWIATU						w złotych	
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia						lutygo 2026 r.	
Dział / Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
						środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE			1 876 741,95	886 914,26	2 763 656,21	683 631,09	2 080 025,12
			915 376,00	497 374,00	1 412 750,00	631 217,00	781 533,00
			915 376,00	497 374,00	1 412 750,00	631 217,00	781 533,00
010	Rolnictwo i łowiectwo						
01005	Prace geodezyjno-rzeczniowe na potrzeby rolnictwa	Starostwo Powiatowe w Zamościu	497 374,00	497 374,00	994 748,00	444 454,00	550 294,00
Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym							
Scalania gruntów wsi Majdan Tuczepski gm. Grabowiec w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscileniowym			418 002,00		418 002,00	186 763,00	231 239,00
			961 365,95	389 540,26	1 350 906,21	52 414,09	1 298 492,12
			961 365,95	389 540,26	1 350 906,21	52 414,09	1 298 492,12
801	Oświata i wychowanie						
80115	Technika	Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	878 714,40	64 740,61	943 455,01	52 414,09	891 040,92
"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							
„Program Erasmus +. Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzyniu - Umowa Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000326649			82 651,55	324 799,65	407 451,20	0,00	407 451,20
			20 229 611,55	0,00	20 229 611,55	9 635 561,05	10 594 050,50
			8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	2 890 280,00	5 909 720,00
			8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	2 890 280,00	5 909 720,00
600	Transport i łączność						
60014	Drogi publiczne powiatowe						
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski			500 000,00		500 000,00	55 000,00	445 000,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie			8 300 000,00		8 300 000,00	2 835 280,00	5 464 720,00
			1 294 524,67	0,00	1 294 524,67	537 997,17	756 527,50
			1 294 524,67	0,00	1 294 524,67	537 997,17	756 527,50
710	Działalność usługowa						
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	Starostwo Powiatowe w Zamościu	1 294 524,67		1 294 524,67	537 997,17	756 527,50
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							
			135 870,00	0,00	135 870,00	25 815,00	110 055,00
			135 870,00	0,00	135 870,00	25 815,00	110 055,00
750	Administracja publiczna						
75095	Pozostała działalność	Starostwo Powiatowe w Zamościu	135 870,00		135 870,00	25 815,00	110 055,00
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							
			5 507 748,88	0,00	5 507 748,88	5 507 748,88	0,00
			2 471 616,40	0,00	2 471 616,40	2 471 616,40	0,00
851	Ochrona zdrowia						
85111	Szpitala ogólne	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 336 616,40		2 336 616,40	2 336 616,40	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							
Rozwój i poprawa dostępności do świadczeń w AOS w SP ZOZ w Szczepieszynie poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w ramach działania 7.8 Infrastruktury ochrony zdrowia (typ projektu 2.3.4) Priorytetu 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			135 000,00		135 000,00	135 000,00	0,00
			3 036 132,48	0,00	3 036 132,48	3 036 132,48	0,00
85115	Sanatoria	Starostwo Powiatowe w Zamościu	2 292 379,86		2 292 379,86	2 292 379,86	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							
"Modernizacja Poradni Rehabilitacyjnej w ramach AOS wraz z wyposażeniem w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Rehabilitacyjnym im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie" w ramach działania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia. Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027. konkurs FELU.07.08-IZ.00-001/25 - dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. J. Korczaka w Krasnobrodzie			743 752,62		743 752,62	743 752,62	0,00
			4 491 468,00	0,00	4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00
			4 491 468,00	0,00	4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
85410	Internaty i bursy szkolne	Starostwo Powiatowe w Zamościu	4 491 468,00		4 491 468,00	673 720,00	3 817 748,00
Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Kłukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej							
			22 106 353,50	886 914,26	22 993 267,76	10 319 192,14	12 674 075,62
RAZEM							

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt zmiany uchwały budżetowej na rok 2026 zakłada:

o kwotę 2 903 923,00 zł

I. Zwiększenie planowanych dochodów

Wprowadza się do budżetu następujące dotacje celowe:

- 497 374,00 zł; na projekt pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”,
- 1 077 500,00 zł; z gmin na realizację inwestycji drogowych,
- 1 329 049,00 zł; z budżetu państwa na funkcjonowanie domów pomocy społecznej.

Uwzględniono również zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów jednostek oświatowych wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1241).

II. Zwiększenie planowanych wydatków

o kwotę 6 601 914,26 zł

Zwiększenia wydatków

- 497 374,00 zł; projekt pn. „Scalania gruntów wsi Zawoda i części wsi Skierbieszów gm. Skierbieszów w ramach Programu Strategicznego do Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027 dla interwencji I.10.8. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym”,
- 2 155 000,00 zł; inwestycje drogowe (zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały),
- 3 000 000,00 zł; zimowe utrzymanie dróg,
- 64 740,61 zł; projekt 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,
- 324 799,65 zł; kontynuacja projektu pn. „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",
- 670 000,00 zł; wydatki bieżące (usługi remontowe) oraz majątkowe związane z zakupem nieruchomości zabudowanej na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Zamościu (w tym: zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem).

Zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3247L na odcinku Kalinowice - Pniówek w zakresie budowy drogi dla pieszych (opracowanie dokumentacji projektowej)” o kwotę 110 000,00 zł. Zadanie przesunięto na rok 2027.

III. Zwiększenie planowanego deficytu

o kwotę 3 697 991,26 zł

IV. Zwiększenie planowanych przychodów

o kwotę 5 142 707,95 zł

Zwiększa się przychody z tzw. „wolnych środków” oraz niewykorzystanych w 2025 roku przychodów 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.

V. Zwiększenie planowanych rozchodów

o kwotę 1 444 716,69 zł

Zwiększenie rozchodów dotyczy zabezpieczenia środków na ewentualne udzielenie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie, w związku z zagrożeniem utrzymania płynności finansowej. Przychody ze spłaty pożyczki zaplanowane są w Wieloletniej Prognozie finansowej, mianowicie: w 2028 – 300 000,00 zł, 2029 – 1 200 000,00 zł. Natomiast zmniejszenie o kwotę 55 283,31 zł dotyczy spłat kapitału zaciągniętej w poprzednim roku pożyczki w Banku Ochrony Środowiska.

Zamość, 2026 – 02 – 12

SKARBNIK POWIATU

Marek Seroka