



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 listopada 2023 r.

Poz. 6721

U C H W A Ł A NR XXXIX/438/2023

RADY POWIATU W ZAMOŚCIU

z dnia 8 listopada 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) – Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/380/2022 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023, zmienionej uchwałami Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 2023 roku, Nr XXXVI/398/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Nr XXXVII/412/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 czerwca 2023 roku, Nr XXXVIII/422/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 27 września 2023 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – wprowadza się następujące zmiany:

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **134 289 629,12 zł** zwiększa się o kwotę **5 579 411,05 zł**, tj. do kwoty **139 869 040,17 zł**, z tego:

- określone dochody bieżące w wysokości **93 181 789,01 zł** zwiększa się o kwotę **1 579 411,05 zł**, tj. do kwoty **94 761 200,06 zł**,
- określone dochody majątkowe w wysokości **41 107 840,11 zł** zwiększa się o kwotę **4 000 000,00 zł**, tj. do kwoty **45 107 840,11 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 **11 321 553,08 zł** zmniejsza się o kwotę **1 500 000,00 zł**, tj. do kwoty **9 821 553,08 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **159 728 395,60 zł** zmniejsza się o kwotę **1 106 938,95 zł**, tj. do kwoty **158 621 456,65 zł**, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości **88 146 990,99 zł** zwiększa się o kwotę **181 661,05 zł**, tj. do kwoty **88 328 652,04 zł**,
- określone wydatki majątkowe w wysokości **71 581 404,61 zł** zmniejsza się o kwotę **1 288 600,00 zł** tj. do kwoty **70 292 804,61 zł**,

- 1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5 019 773,26 zł** zwiększa się o kwotę **15 000,00 zł**, tj. do kwoty **5 034 773,26 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określoną w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **25 438 766,48 zł** zmniejsza się o kwotę **6 686 350,00 zł**, tj. do kwoty **18 752 416,48 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) 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 – **316 062,00 zł**,

b) kredytów i pożyczek – **18 436 354,48 zł**.

1) Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Rusztyn

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu
z dnia 8 listopada 2023 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:				78 900,00	0,00	0,00	78 900,00
			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

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:				1 480 296,06	0,00	0,00	1 480 296,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	8 841 257,02	-1 500 000,00	0,00	7 341 257,02
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 841 257,02	-1 500 000,00	0,00	7 341 257,02
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 841 257,02	-1 500 000,00	0,00	7 341 257,02
majątkowe razem:				9 841 257,02	-1 500 000,00	0,00	8 341 257,02
			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:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 624 198,27	0,00	79 411,05	39 703 609,32
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 611 386,00	0,00	79 411,05	3 690 797,05
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 611 386,00	0,00	79 411,05	3 690 797,05
801			Oświata i wychowanie	348 148,73	0,00	1 500 000,00	1 848 148,73
			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	276 450,73	0,00	1 500 000,00	1 776 450,73
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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	1 500 000,00	1 500 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
bieżące razem:				82 734 040,70	0,00	1 579 411,05	84 313 451,75
			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	454 950,93	0,00	1 500 000,00	1 954 950,93
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
			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	5 500 000,00	5 500 000,00
	80142		Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
			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	5 500 000,00	5 500 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
majątkowe razem:				31 266 583,09	0,00	5 500 000,00	36 766 583,09
			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	995 354,09	0,00	5 500 000,00	6 495 354,09
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:				8 888 552,25	0,00	0,00	8 888 552,25
			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
Ogółem:				134 289 629,12	-1 500 000,00	7 079 411,05	139 869 040,17
			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	1 450 305,02	0,00	7 000 000,00	8 450 305,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 8 listopada 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	78 900,00	78 900,00	78 900,00	70 699,00	8 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	78 900,00	78 900,00	78 900,00	70 699,00	8 201,00	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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	148 965,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	16 965,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	163 965,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	148 965,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	16 965,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	163 965,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965,00	16 965,00	0,00	0,00	0,00		

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 019 773,26	4 965 007,60	0,00	0,00	0,00	4 965 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 765,66	54 765,66	25 050,09	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 034 773,26	4 980 007,60	0,00	0,00	0,00	4 980 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 765,66	54 765,66	25 050,09	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
020			Leśnictwo	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	135 000,00	135 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	135 000,00	135 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-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
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 703 907,46	8 454 230,51	8 454 230,51	18 080,00	8 436 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66 249 676,95	66 249 676,95	1 559 644,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 203 907,46	8 454 230,51	8 454 230,51	18 080,00	8 436 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	64 749 676,95	64 749 676,95	1 559 644,33	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	65 700 007,46	8 454 230,51	8 454 230,51	18 080,00	8 436 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	57 245 776,95	57 245 776,95	1 559 644,33	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 200 007,46	8 454 230,51	8 454 230,51	18 080,00	8 436 150,51	0,00	0,00	0,00	0,00	55 745 776,95	55 745 776,95	1 559 644,33	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	39 845 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 845 636,62	39 845 636,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 345 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345 636,62	38 345 636,62	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	390 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 075 523,50	7 875 523,50	7 339 914,77	5 581 406,14	1 758 508,63	0,00	259 158,00	276 450,73	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	364 779,18	143 379,18	51 129,18	51 129,18	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 440 302,68	8 018 902,68	7 391 043,95	5 632 535,32	1 758 508,63	0,00	259 158,00	368 700,73	0,00	0,00	421 400,00	421 400,00	221 400,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	6 560 024,52	6 560 024,52	6 072 279,29	4 858 054,64	1 214 224,65	0,00	211 294,50	276 450,73	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	44 652,68	44 652,68	44 652,68	44 652,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 604 677,20	6 604 677,20	6 116 931,97	4 902 707,32	1 214 224,65	0,00	211 294,50	276 450,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	704 164,00	704 164,00	704 164,00	704 164,00	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	6 421,02	6 421,02	6 421,02	6 421,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 585,02	710 585,02	710 585,02	710 585,02	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	89 600,00	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	777,03	777,03	777,03	777,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 377,03	90 377,03	90 377,03	90 377,03	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	118,13	118,13	118,13	118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 118,13	13 118,13	13 118,13	13 118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 558 708,50	2 558 708,50	2 558 708,50	2 558 708,50	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	37 336,50	37 336,50	37 336,50	37 336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 596 045,00	2 596 045,00	2 596 045,00	2 596 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	422 012,86	422 012,86	402 394,36	332 678,50	69 715,86	0,00	19 618,50	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	3 892,50	3 892,50	3 892,50	3 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 905,36	425 905,36	406 286,86	336 571,00	69 715,86	0,00	19 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	47 975,00	47 975,00	47 975,00	47 975,00	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	559,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 534,00	48 534,00	48 534,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	271 667,00	271 667,00	271 667,00	271 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 487,00	274 487,00	274 487,00	274 487,00	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	34 211,00	34 211,00	34 211,00	34 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	494,25	494,25	494,25	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 705,25	34 705,25	34 705,25	34 705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 284 267,00	1 284 267,00	1 284 267,00	1 284 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 875,00	16 875,00	16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 301 142,00	1 301 142,00	1 301 142,00	1 301 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 628 342,73	1 628 342,73	1 586 694,73	1 097 905,00	488 789,73	0,00	41 648,00	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	6 746,62	6 746,62	6 746,62	6 746,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 089,35	1 635 089,35	1 593 441,35	1 104 651,62	488 789,73	0,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	147 498,00	147 498,00	147 498,00	147 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	966,94	966,94	966,94	966,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 464,94	148 464,94	148 464,94	148 464,94	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	18 902,00	18 902,00	18 902,00	18 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	137,81	137,81	137,81	137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 039,81	19 039,81	19 039,81	19 039,81	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	4 705,91	4 705,91	4 705,91	4 705,91	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	16,87	16,87	16,87	16,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 722,78	4 722,78	4 722,78	4 722,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	525 975,00	525 975,00	525 975,00	525 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 625,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	531 600,00	531 600,00	531 600,00	531 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	przed zmianą	349 665,00	349 665,00	343 990,00	183 861,00	160 129,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 011,00	351 011,00	345 336,00	185 207,00	160 129,00	0,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 050,00	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 243,00	22 243,00	22 243,00	22 243,00	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	2 480,00	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	83 554,00	83 554,00	83 554,00	83 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 679,00	84 679,00	84 679,00	84 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	145 741 170,09	74 214 531,14	70 920 032,24	45 029 406,29	25 890 625,95	147 000,00	2 147 896,00	369 602,90	0,00	630 000,00	71 526 638,95	71 526 638,95	1 875 706,33	0,00
				zmniejszenie	-1 515 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 510 000,00	-1 510 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	393 061,05	171 661,05	79 411,05	79 411,05	0,00	0,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00
				po zmianach	144 619 231,14	74 381 192,19	70 994 443,29	45 108 817,34	25 885 625,95	147 000,00	2 147 896,00	461 852,90	0,00	630 000,00	70 238 038,95	70 238 038,95	2 097 106,33	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 8 listopada 2023 r.**w złotych*

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			28 938 766,48	0,00	28 938 766,48
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	4 529 107,44		4 529 107,44
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	316 062,00		316 062,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	430 000,00		430 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00		22 000 000,00
5	Wolne środki	950	1 663 597,04		1 663 597,04
Rozchody			3 500 000,00	6 686 350,00	10 186 350,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00		3 500 000,00
2	Rozchody z tytułu innych roliczeń krajowych	995	-	6 686 350,00	6 686 350,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023**Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 8 listopada 2023 r.**

w złotych

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Zmiana	Plan po zmianach	z tego:		
		dział	rozdział				Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			9 650 013,26	15 000,00	9 665 013,26	0,00	0,00	9 665 013,26
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 91 000,00 zł, m. Szczepieszyń - 8 000,00 zł, gm. Zamość - 18 000,00 zł, m. Zwierzyniec - 11 000,00, gm. Radecznica - 19 000,00)	600	60014	132 000,00	15 000,00	147 000,00			147 000,00
2.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sulów i Tworczyów - dotacja dla gm. Sulów	600	60014	16 965,00		16 965,00			16 965,00
3.	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	15 000,66		15 000,66			15 000,66
4.	Prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gm. Radecznica - 197 500,00 zł; gm. Zamość - 374 640,00 zł)	754	75421	572 140,00		572 140,00			572 140,00
5.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszyń na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie leczenia	851	85111	100 000,00		100 000,00			100 000,00
6.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na zadanie pn. "Rozbudowa kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa i adaptacja budynku pałacu i oficyny pałacu, wraz z zagospodarowaniem terenu, małą architekturą i zielenią" - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	851	85115	240 000,00		240 000,00			240 000,00
7.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium	851	85115	640 900,00		640 900,00			640 900,00
8.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego - pierwsze wyposażenie budynku po przebudowie i rozbudowie kompleksu sanatoryjnego (nowo wybudowanej przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium)	851	85115	3 100 000,00		3 100 000,00			3 100 000,00

9.	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 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 131 093,60 zł, gm. Krasnobród - 131 093,60 zł, gm. Sulów - 124 538,92 zł, gm. Zwierzyniec - 117 984,24 zł, gm. Skierbieszów - 131 093,60 zł, m. Zamość - 91 219,30 zł	853	85311	727 023,26		727 023,26			727 023,26
10.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 277,34		3 277,34			3 277,34
11.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	90 000,00		90 000,00			90 000,00
12.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	10 000,00		10 000,00			10 000,00
13.	Dofinansowanie remontu pokrycia dachowego budynku stanowiącego siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	16 253,00		16 253,00			16 253,00
14.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	3 836 454,00		3 836 454,00			3 836 454,00
15.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	150 000,00		150 000,00			150 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 522 778,16	0,00	1 522 778,16	0,00	0,00	1 522 778,16
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnnyim oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	630	63095	17 000,00		17 000,00			17 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	755	75515	128 040,00		128 040,00			128 040,00
3.	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy typu B na potrzeby Powiatu Zamojskiego w latach 2019-2023 w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 028 324,16		1 028 324,16			1 028 324,16
4.	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łabuniach, Bródek 13, 22-437 Łabunie	852	85203	219 414,00		219 414,00			219 414,00

5.	Roboty budowlane przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Starym Zamościu - remont i odtworzenie schodów, odtworzenie nawierzchni wejścia głównego, odtworzenie opaski odwadniającej (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Starym Zamościu)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
6.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele - zespole klasztornym poddominikańskim - w Krasnobrodzie - restauracja i konserwacja muru ogrodzeniowego zespołu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krasnobrodzie)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
7.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Horyszowie Polskim - pełne odnowienie tynków i polichromii znajdujących się w nawie głównej kościoła (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
8.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków zespole klasztornym OO. Bernardynów w Radeczniczy - remont "Wielkich Schodów" pokutnych (dotacja dla Klasztoru OO. Bernardynów w Radeczniczy)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
9.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy wpisanym do rejestru zabytków kościele parafialnym w Szczepieszynie - remont ścian i sufitów kościoła (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Szczepieszynie)	921	92120	10 000,00		10 000,00			10 000,00
10.	Organizacja imprez z zakresu kultury o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	921	92195	40 000,00		40 000,00			40 000,00
11.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571)	926	92695	40 000,00		40 000,00			40 000,00
Razem				11 172 791,42	15 000,00	11 187 791,42	0,00	0,00	11 187 791,42

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 8 listopada 2023 roku*

				w złotych		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	66 239 086,44	-1 500 000,00	64 739 086,44
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>57 235 186,44</i>	<i>-1 500 000,00</i>	<i>55 735 186,44</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 845 636,62	-1 500 000,00	38 345 636,62
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko- Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego	12 255 151,61		12 255 151,61
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	6 910 208,64		6 910 208,64
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I)	1 935 839,57		1 935 839,57
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3246L Sitno-Łabuńki na odcinku Sitno – Jarosławiec – DK 74	3 125 277,78		3 125 277,78
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	6 233 751,06		6 233 751,06
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	56 077,83		56 077,83
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap II)	1 757 265,83		1 757 265,83
			Budowa drogi powiatowej Nr 3272L Karp - Czeźniki - Wolica Śniatycka na odcinku od km 3+210,00 do km 5+505,25	4 576 314,11		4 576 314,11
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie	146 687,25		146 687,25
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża	257 001,90		257 001,90
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża - Etap II	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L – dr. kraj. 17 – Udrycze – Kol. Dębowiec (opracowanie dokumentacji projektowej)	110 085,00		110 085,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L na odcinku Chomęciska Duże - Wólka Złojcka (opracowanie dokumentacji projektowej)	55 350,00		55 350,00
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś, odcinek od km 2+990 do km 3+525 w m. Nowa Wieś	390 144,40		390 144,40
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, odcinek od km 5+418 do km 5+806 w m. Łabuńki Pierwsze	185 919,05		185 919,05
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Zaporze - Podlesie Duże	1 526 875,50	-1 526 875,50	0,00
			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	0,00	26 875,50	26 875,50
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap II w zakresie chodnika w miejscowości Wolica Uchańska	73 687,09		73 687,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 662,00	0,00	985 662,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	985 662,00		985 662,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 391,82	0,00	563 391,82
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	563 391,82		563 391,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	0,00	73 500,00
			Zakup ciągnika z kosiarką bijakową na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	73 500,00		73 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 766 996,00	0,00	15 766 996,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko- Łabunie - łączącej DW 849 z DK 17 na terenie powiatu zamojskiego	12 768 000,00		12 768 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	2 998 996,00		2 998 996,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 003 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 003 900,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 921 660,00	0,00	5 921 660,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	5 921 660,00		5 921 660,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 082 240,00		3 082 240,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	3 082 240,00		3 082 240,00

710			Działalność usługowa	142 800,00	0,00	142 800,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	142 800,00	0,00	142 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	120 000,00		120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 380,00	0,00	19 380,00
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	19 380,00		19 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420,00	0,00	3 420,00
			Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie	3 420,00		3 420,00
750			Administracja publiczna	292 137,58	0,00	292 137,58
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	292 137,58	0,00	292 137,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	20 000,00		20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 137,58	0,00	272 137,58
			Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	272 137,58		272 137,58
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	221 400,00	421 400,00
	80142		<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	0,00	221 400,00	221 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	0,00	180 000,00	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 400,00	41 400,00
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	0,00	41 400,00	41 400,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00		200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
			Przebudowa i adaptacja istniejącej infrastruktury w Zwierzyńcu ul. Browarna 1 na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności, w tym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	200 000,00		200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczepieszynie	120 000,00		120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	220 000,00	0,00	220 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zwierzyniec, budynek główny zespołu ordynacji zamojskiej (2 poł. XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	220 000,00		220 000,00
Razem				67 214 024,02	-1 278 600,00	65 935 424,02

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/438/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 8 listopada 2023 roku

w złotych								
Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				369 602,90	92 250,00	461 852,90	30 732,37	431 120,53
801	Oświata i wychowanie			276 450,73	92 250,00	368 700,73	17 250,00	351 450,73
80115	Technika			276 450,73	0,00	276 450,73	0,00	351 450,73
Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	276 450,73		276 450,73		276 450,73
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			0,00	92 250,00	92 250,00	17 250,00	75 000,00
„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy			Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	92 250,00	92 250,00	17 250,00	75 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			93 152,17	0,00	93 152,17	13 482,37	79 669,80
85395	Pozostała działalność			93 152,17	0,00	93 152,17	13 482,37	79 669,80
Projekt grantowy obejmujący wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			Dzienny Dom Senior + w Krasnobrodzie	93 152,17		93 152,17	13 482,37	79 669,80
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 846 241,49	221 400,00	2 067 641,49	610 461,91	1 457 179,58
600	Transport i łączność			1 549 053,82	0,00	1 549 053,82	563 391,82	985 662,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			1 549 053,82	0,00	1 549 053,82	563 391,82	985 662,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020			Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	1 549 053,82		1 549 053,82	563 391,82	985 662,00
710	Działalność usługowa			25 050,09	0,00	25 050,09	5 670,09	19 380,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			25 050,09	0,00	25 050,09	5 670,09	19 380,00
Realizacja projektu pn. "e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 - 2027, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie			Starostwo Powiatowe w Zamościu	25 050,09		25 050,09	5 670,09	19 380,00
750	Administracja publiczna			272 137,58	0,00	272 137,58	0,00	272 137,58
75020	Starostwa powiatowe			272 137,58	0,00	272 137,58	0,00	272 137,58
Realizacja projektu pn."Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu			Starostwo Powiatowe w Zamościu	272 137,58		272 137,58		272 137,58
801	Oświata i wychowanie			0,00	221 400,00	221 400,00	41 400,00	180 000,00
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			0,00	221 400,00	221 400,00	41 400,00	180 000,00
„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy			Starostwo Powiatowe w Zamościu	0,00	221 400,00	221 400,00	41 400,00	180 000,00
RAZEM				2 215 844,39	313 650,00	2 529 494,39	641 194,28	1 888 300,11

w złotych