



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 805

U C H W A Ł A NR XLII/460/2024

RADY POWIATU ZAMOŚCIU

z dnia 12 stycznia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2024

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 – 2 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 XLI/452/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 – *wprowadza się następujące zmiany:*

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **150 474 513,43 zł** zwiększa się o kwotę **594 278,90 zł**, tj. do kwoty **151 068 792,33 zł**, z tego:

- określone dochody majątkowe w wysokości **40 103 757,23 zł** zwiększa się o kwotę **594 278,90 zł**, tj. do kwoty **40 698 036,13 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 **5 604 470,00 zł** zmniejsza się o kwotę **342 100,00 zł**, tj. do kwoty **5 262 370,00 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **153 755 683,10 zł** zwiększa się o kwotę **594 278,90 zł**, tj. do kwoty **154 349 962,00 zł**, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości **98 839 019,65 zł** zwiększa się o kwotę **120 666,30 zł**, tj. do kwoty **98 959 685,95 zł**,

- określone wydatki majątkowe w wysokości **54 916 663,45 zł** zwiększa się o kwotę **473 612,60 zł** tj. do kwoty **55 390 276,05 zł**, w tym:

1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 043 320,13 zł** zwiększa się o kwotę **13 639,03 zł**, tj. do kwoty **7 056 959,16 zł**,

2) wydatki związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w wysokości **1 500 000,00 zł** zwiększa się o kwotę **639,03 zł**, tj. do kwoty **1 500 639,03 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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*.

§ 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 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 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:				85 200,00	0,00	0,00	85 200,00
			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:				37 440,00	0,00	0,00	37 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	5 567 030,00	-342 100,00	0,00	5 224 930,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 567 030,00	-342 100,00	0,00	5 224 930,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 735 530,00	-342 100,00	0,00	3 393 430,00
majątkowe razem:				5 567 030,00	-342 100,00	0,00	5 224 930,00
			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	1 831 500,00	0,00	0,00	1 831 500,00

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							
801			Oświata i wychowanie	1 122 023,91	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 122 023,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 048 079,91	-1 000 000,00	0,00	48 079,91
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
bieżące razem:				104 822 746,84	-1 000 000,00	1 000 000,00	104 822 746,84
			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	1 048 079,91	-1 000 000,00	0,00	48 079,91

majątkowe							
600			Transport i łączność	28 445 859,65	0,00	936 378,90	29 382 238,55
			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	936 378,90	936 378,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 445 859,65	0,00	936 378,90	29 382 238,55
			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	936 378,90	936 378,90
		6257	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	936 378,90	936 378,90
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			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	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	-2 000 000,00	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	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
majątkowe razem:				34 521 727,23	-2 000 000,00	2 936 378,90	35 458 106,13
			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	2 969 767,58	-2 000 000,00	936 378,90	1 906 146,48

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:				5 425 369,36	0,00	0,00	5 425 369,36
			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:				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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	0,00	0,00

Ogółem:				150 474 513,43	-3 342 100,00	3 936 378,90	151 068 792,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 849 347,49	-3 000 000,00	936 378,90	3 785 726,39

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	76 586,00	8 614,00	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
				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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	76 586,00	8 614,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	667 229,10	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	680 229,10	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	667 229,10	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	680 229,10	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	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	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 161 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 179,03	1 161 179,03	1 143 944,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,10	-4 926,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,13	5 565,13	5 565,13	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 818,06	1 161 818,06	1 149 509,56	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 161 179,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 179,03	1 161 179,03	1 143 944,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,10	-4 926,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,13	5 565,13	5 565,13	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 818,06	1 161 818,06	1 149 509,56	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17 234,60	0,00	0,00	0,00	17 234,60	17 234,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,10	-4 926,10	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	12 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,50	12 308,50	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041,40	3 041,40	3 041,40	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	5 565,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565,13	5 565,13	5 565,13	0,00	0,00
				po zmianach	8 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606,53	8 606,53	8 606,53	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 043 320,13	5 300 912,00	0,00	0,00	0,00	5 300 912,00	0,00	0,00	0,00	1 742 408,13	1 742 408,13	1 143 944,43	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 926,10	-4 926,10	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 565,13	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 565,13	5 565,13	5 565,13	0,00	0,00
				po zmianach	7 056 959,16	5 313 912,00	0,00	0,00	0,00	5 313 912,00	0,00	0,00	0,00	1 743 047,16	1 743 047,16	1 149 509,56	0,00	0,00

[illegible]

	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	przed zmianą	12 246 296,15	2 720 308,50	2 720 308,50	1 057 050,00	1 663 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 987,65	9 525 987,65	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	434 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 478,57	434 478,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 680 774,72	2 720 308,50	2 720 308,50	1 057 050,00	1 663 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 466,22	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 525 987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 987,65	9 525 987,65	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	434 478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 478,57	434 478,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960 466,22	9 960 466,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	141 186 793,61	88 027 538,29	83 177 327,71	55 629 887,00	27 547 440,71	200 000,00	2 754 811,00	240 399,58	0,00	1 655 000,00	53 159 255,32	53 159 255,32	3 663 000,00	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	580 639,87	107 666,30	107 666,30	0,00	107 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 973,57	472 973,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 767 433,48	88 135 204,59	83 284 994,01	55 629 887,00	27 655 107,01	200 000,00	2 754 811,00	240 399,58	0,00	1 655 000,00	53 632 228,89	53 632 228,89	3 663 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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	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;								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	5 440 369,36	5 425 369,36	3 500 281,04	2 640 706,00	859 575,04	1 917 498,32	7 590,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	5 440 369,36	5 425 369,36	3 500 281,04	2 640 706,00	859 575,04	1 917 498,32	7 590,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 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			6 192 417,10	13 639,03	6 206 056,13	0,00	0,00	6 206 056,13
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. Szczepieszyn - 8 000,00 zł)	600	60014	86 000,00	13 000,00	99 000,00			99 000,00
2.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sułów i Tworczyż - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3201L Radecznicza - Sułowiec - dr. woj. 848 - dotacja dla gm. Radecznicza	600	60014	197 342,10		197 342,10			197 342,10
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tarnawa Mała - Turobin - Sułów - Szczepieszyn, w ramach zadania pn. "Moernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	150 000,00		150 000,00			150 000,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hajowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Iłowiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbieszów	600	60014	206 250,00		206 250,00			206 250,00
6.	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	20 276,00	639,03	20 915,03			20 915,03
7.	Prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gm. Zamość)	754	75421	50 000,00		50 000,00			50 000,00

8.	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
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 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 149 760,00 zł, gm. Krasnobród - 149 760,00 zł, gm. Sulów - 142 272,00 zł, gm. Zwierzyniec - 134 784,00 zł, gm. Skierbieszów - 149 760,00 zł, m. Zamość - 104 832,00 zł	853	85311	831 168,00		831 168,00			831 168,00
10.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	3 744,00		3 744,00			3 744,00
11.	Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85321	100 000,00		100 000,00			100 000,00
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 działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dotacja dla m. Zamość)	853	85333	4 100 000,00		4 100 000,00			4 100 000,00
14.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	170 000,00		170 000,00			170 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 067 498,32	0,00	2 067 498,32	0,00	0,00	2 067 498,32
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgimnialnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	630	63095	20 000,00		20 000,00			20 000,00
2.	Prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 poz. 945) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	755	75515	136 490,64		136 490,64			136 490,64
3.	Organizacja przedsięwzięć promocyjnych w zakresie ochrony zdrowia stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	851	85195	15 000,00		15 000,00			15 000,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	937 741,68		937 741,68			937 741,68
5.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Łabuniach, Bródek 13, 22-437 Łabunie	852	85203	793 266,00		793 266,00			793 266,00

6.	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 poz. 571)	921	92195	80 000,00		80 000,00			80 000,00
7.	Organizacja imprez sportowych, rehabilitacyjnych i rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym oraz upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571)	926	92695	85 000,00		85 000,00			85 000,00
Razem				8 259 915,42	13 639,03	8 273 554,45	0,00	0,00	8 273 554,45

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	40 483 267,67	38 495,00	40 521 762,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 483 267,67	28 495,00	40 511 762,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 825 467,67	28 495,00	21 853 962,67
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L dr. kraj. 17 - Udrycze - Kolonia Dębowiec	11 000 000,00		11 000 000,00
			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	2 466 721,42		2 466 721,42
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	724 000,00	9 225,00	733 225,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	343 183,59		343 183,59
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	1 252 200,00		1 252 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	5 634 362,66		5 634 362,66
			Budowa drogi powiatowej Nr 3261L na odcinku Szur - granica powiatu zamojskiego	0,00	38 495,00	38 495,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Czeźniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	135 000,00		135 000,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	270 000,00	-19 225,00	250 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 663 000,00	0,00	3 663 000,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Nieskoemisyjny transport miejski	332 200,00		332 200,00
			"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie	3 330 800,00		3 330 800,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 994 800,00	0,00	14 994 800,00
			Przebudowa mostu położonego w ciągu drogi powiatowej nr 3145L Tarczyniechy - Stary Zamość - Białobrzegi w m. Chomęciska Duże	1 995 000,00		1 995 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap II)	12 999 800,00		12 999 800,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	0,00	10 000,00	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 245 903,03	0,00	1 245 903,03
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 245 903,03	0,00	1 245 903,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	105 000,00		105 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 767,58	0,00	969 767,58
			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	969 767,58		969 767,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 135,45	0,00	171 135,45
			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	171 135,45		171 135,45
750			Administracja publiczna	550 000,00	0,00	550 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa budynku administracyjno-garażowego przy ul. Szczepieskiej 75 w Zamościu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	400 000,00		400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Zamościu	150 000,00		150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 525 987,65	434 478,57	9 960 466,22
	80142		Ośrodki szkolne, kształcenia i doskonalenia kadr	9 525 987,65	434 478,57	9 960 466,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 525 987,65	434 478,57	9 960 466,22
			„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w Zwierzyńcu na rzecz rozwoju systemu edukacji zawodowej w dziedzinie geodezji” w ramach Krajowego Planu Odbudowy	9 525 987,65	434 478,57	9 960 466,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	150 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku internatu położonego w Szczepieszynie	150 000,00		150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków działającej przy Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach	100 000,00		100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - prace remontowo-konserwatorskie oficyny południowo-wschodniej (internat), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	1 390 000,00		1 390 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - II etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego (szkoła), należącej do Technikum w Zwierzyńcu	290 000,00		290 000,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącej do Technikum w Zwierzyńcu	140 000,00		140 000,00
Razem				53 875 158,35	472 973,57	54 348 131,92

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W BUDŻECIE POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 r.

w złotych								
Dział / Rozdział		Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Plan	Zmiana	Plan po zmianach	w tym:	
							środki własne/krajowe	środki z budżetu UE
WYDATKI BIEŻĄCE				240 399,58	0,00	240 399,58	0,00	240 399,58
801	Oświata i wychowanie			240 399,58	0,00	240 399,58	0,00	240 399,58
80115	Technika			240 399,58	0,00	240 399,58	0,00	240 399,58
Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			Technikum im. J. Zamoyskiego w Zwierzyńcu	240 399,58		240 399,58		240 399,58
WYDATKI MAJĄTKOWE				4 806 944,43	5 565,13	4 812 509,56	3 842 741,98	969 767,58
600	Transport i łączność			3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe			3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
"Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo-rowerowe w obszarach miejskich" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski			Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu	332 200,00		332 200,00	332 200,00	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	3 330 800,00		3 330 800,00	3 330 800,00	0,00
710	Działalność usługowa			1 143 944,43	5 565,13	1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			1 143 944,43	5 565,13	1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
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	1 143 944,43	5 565,13	1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
RAZEM				5 047 344,01	5 565,13	5 052 909,14	3 842 741,98	1 210 167,16