

-projekt-
UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu w Zamościu
z dnia września 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 2024 r. poz. 107) 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 XLI/452/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024 zmienionej uchwałami Nr XLII/460/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 12 stycznia 2024 roku, Nr XLIII/462/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 28 lutego 2024 roku, Nr XLIV/470/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 17 kwietnia 2024 roku, Nr III/20/2024 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 26 czerwca 2024 roku oraz uchwałami Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **160 241 171,73 zł** zmniejsza się o kwotę **801 640,80 zł**, tj. do kwoty **159 439 530,93 zł**, z tego:
 - określone dochody bieżące w wysokości **117 876 031,60 zł** zwiększa się o kwotę **47 979,20 zł**, tj. do kwoty **117 924 010,80 zł**,
 - określone dochody majątkowe w wysokości **42 365 140,13 zł** zmniejsza się o kwotę **849 620,00 zł**, tj. do kwoty **41 515 520,13 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 1 pkt 1 dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w łącznej wysokości **6 689 358,30 zł** zwiększa się o kwotę **20 732,60 zł**, tj. do kwoty **6 710 090,90 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **164 499 658,24 zł** zwiększa się o kwotę **305 377,01 zł**, tj. do kwoty **164 805 035,25 zł**, z tego:
 - określone wydatki bieżące w wysokości **106 300 019,78 zł** zwiększa się o kwotę **884 538,86 zł**, tj. do kwoty **107 184 558,64 zł**,
 - określone wydatki majątkowe w wysokości **58 199 638,46 zł** zmniejsza się o kwotę **579 161,85 zł**, tj. do kwoty **57 620 476,61 zł**, w tym:
 - 1) określone w § 2 pkt 1 wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone powiatowi ustawami w łącznej wysokości **6 689 358,30 zł** zwiększa się o kwotę **20 732,60 zł**, tj. do kwoty **6 710 090,90 zł**,
 - 2) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7 135 205,00 zł** zwiększa się o kwotę **282 007,00 zł**, tj. do kwoty **7 417 212,00 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **4 258 486,51 zł** zwiększa się o kwotę **1 107 017,81 zł**, tj. do kwoty **5 365 504,32 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 – **5 365 504,32 zł**.
4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **8 258 486,51 zł** zwiększa się o kwotę **1 107 017,81 zł**, tj. do kwoty **9 365 504,32 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przychody i rozchody budżetu powiatu, sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodów i rodzaj rozchodów, zestawione są *w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały*
6. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dokonuje się zmian *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*
7. W określonym w § 7 pkt 1 planie wydatków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian *zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


SKARBNIK POWIATU
Marek Seroka

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady
Powiatu w Zamościu z dnia września 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 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 razem:				806 840,00	0,00	0,00	806 840,00
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				5 629 414,00	0,00	0,00	5 629 414,00
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				1 419 310,00	0,00	27 246,60	1 446 556,60
Rodzina							

			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	27 246,60	27 246,60
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	27 246,60	27 246,60
bieżące razem:				110 309 633,30	0,00	27 246,60	110 336 879,90
			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	305 925,33	0,00	0,00	305 925,33

majątkowe							
750			Administracja publiczna	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
			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	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00
			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	849 620,00	-849 620,00	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	688 192,20	-688 192,20	0,00	0,00
		6259	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	161 427,80	-161 427,80	0,00	0,00
majątkowe razem:				36 720 726,13	-849 620,00	0,00	35 871 106,13
			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	2 755 766,48	-849 620,00	0,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	870 560,10	0,00	20 732,60	891 292,70

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 560,10	0,00	20 732,60	891 292,70
		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
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 560,10	0,00	20 732,60	891 292,70
		bieżące razem:	6 674 358,30	0,00	20 732,60	6 695 090,90
		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:	160 241 171,73	-849 620,00	47 979,20	159 439 530,93
		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	4 893 191,81	-849 620,00	0,00	4 043 571,81

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024 - Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu
w Zamościu z dnia września 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
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	86 000,00	0,00	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	139 007,00	139 007,00	0,00	0,00	139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	806 236,10	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00				
			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	667 229,10	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	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	139 007,00	139 007,00	0,00	0,00	139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 229,10	581 229,10	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	806 236,10	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	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	139 007,00	139 007,00	0,00	0,00	139 007,00	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	139 007,00	139 007,00	0,00	0,00	139 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	225 007,00	225 007,00	0,00	0,00	225 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 136 157,84	5 136 157,84	0,00	0,00	5 136 157,84	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 276 157,84	5 276 157,84	0,00	0,00	5 276 157,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85321	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2320		przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	wydaty 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 prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Z tego:			
						Z tego:														Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							Z tego:										w tym:						
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	51 979 264,74	10 416 759,66	0,00	10 416 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 562 505,08	41 562 505,08	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	0,00			
				zwiększenie	505 010,81	234 552,66	0,00	234 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 458,15	270 458,15	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 484 275,55	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 832 963,23	41 832 963,23	3 663 000,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	51 989 264,74	10 416 759,66	0,00	10 416 759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 552 505,08	41 552 505,08	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	505 010,81	234 552,66	0,00	234 552,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 458,15	270 458,15	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	52 474 275,55	10 651 312,32	0,00	10 651 312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 822 963,23	41 822 963,23	3 663 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	870 560,10	870 560,10	869 060,10	483 208,68	385 851,42	0,00	1 500,00	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	20 732,60	20 732,60	20 732,60	20 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	891 292,70	891 292,70	889 792,70	503 941,28	385 851,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka grunty i nieruchomości	przed zmianą	870 560,10	870 560,10	869 060,10	483 208,68	385 851,42	0,00	1 500,00	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	
				zwiększenie	20 732,60	20 732,60	20 732,60	20 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	891 292,70	891 292,70	889 792,70	503 941,28	385 851,42	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	376 120,77	376 120,77	376 120,77	376 120,77	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	
				zwiększenie	17 366,90	17 366,90	17 366,90	17 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 487,67	393 487,67	393 487,67	393 487,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	74 854,42	74 854,42	74 854,42	74 854,42	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	
				zwiększenie	2 940,22	2 940,22	2 940,22	2 940,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 794,64	77 794,64	77 794,64	77 794,64	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	10 673,56	10 673,56	10 673,56	10 673,56	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	
				zwiększenie	425,48	425,48	425,48	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 099,04	11 099,04	11 099,04	11 099,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 689 358,30	6 674 358,30	5 346 229,74	2 919 861,19	2 428 568,55	1 300 038,56	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	20 732,60	20 732,60	20 732,60	20 732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 710 090,90	6 695 090,90	5 366 962,34	2 940 593,79	2 428 568,55	1 300 038,56	26 090,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 r.**w złotych*

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			8 258 486,51	1 107 017,81	9 365 504,32
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	6 701 285,93		6 701 285,93
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	242 319,67		242 319,67
3	Wolne środki	950	364 380,91	1 107 017,81	1 471 398,72
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	950 500,00		950 500,00
Rozchody			4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 000 000,00		4 000 000,00
2	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00		0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 r.

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									
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 164 450,00 zł, m. Szczepieszyn - 18 380,00 zł)	600	60014	86 000,00	96 830,00	182 830,00	0,00	0,00	182 830,00
2.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Grabowiec - 4 410,00 zł; gm. Krasnobród - 6 330,00 zł; gm. Miączyn - 2 670,00 zł; gm. Radecznicza - 8 850,00 zł; gm. Sitno - 10 800,00 zł; gm. Skierbszów - 1 620,00 zł; gm. Sułów - 5 250,00 zł; gm. Zwierzyniec - 2 247,00 zł)	600	60014	0,00	42 177,00	42 177,00			42 177,00
3.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michalów, Sułów i Tworczów - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	27 637,00		27 637,00			27 637,00
4.	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
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3011L Tamawa Mała - Turubin - Sułów - Szczepieszyn, w ramach zadania pn. "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów" - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	150 000,00		150 000,00			150 000,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3242L Hąłowniki - Łaziska - Dębowiec na odcinku Howiec - Łaziska - dotacja dla gm. Skierbszów	600	60014	206 250,00		206 250,00			206 250,00
7.	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	20 915,03		20 915,03			20 915,03
8.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janszka 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

w złotych

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 2024 r. poz. 44) - dotacje dla: gm. Komarów Osada - 149 760,00 zł, gm. Krasnobród - 149 760,00 zł, gm. Sułów - 142 272,00 zł, gm. Zwierzyniec - 134 784,00 zł, gm. Skierbieszów - 149 760,00 zł, m. Zamość - 107 334,84 zł	853	85311	833 670,84		833 670,84			833 670,84
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	20 000,00	120 000,00			120 000,00
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	4 188 743,00	120 000,00	4 308 743,00			4 308 743,00
14.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	170 000,00	3 000,00	173 000,00			173 000,00
<i>B Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				<i>1 494 038,56</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 514 038,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 514 038,56</i>
1.	Organizacja imprez z zakresu turystyki o charakterze ponadgminnym oraz upowszechnianie turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 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.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach, Białobrzegi 19, 22-400 Zamość	852	85203	1 163 547,92		1 163 547,92			1 163 547,92
4.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - restauracja i konserwacja obrazu Św. Franciszka Serafickiego eksponowanego w kościele parafialnym w Mokremilipiu (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Znalezienie Krzyża Świętego w Mokremilipiu)	921	92120	9 000,00		9 000,00			9 000,00
5.	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - wymiana balustrady chóru w kościele parafialnym w Horyszowie Polskim (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horyszowie Polskim)	921	92120	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00
6.	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	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00

7.	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
8.	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 poz. 571)	926	92695	85 000,00		85 000,00			85 000,00
Razem				7 728 340,53	302 007,00	8 030 347,53	0,00	0,00	8 030 347,53

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2024
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	41 562 505,08	270 458,15	41 832 963,23
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>41 552 505,08</i>	<i>270 458,15</i>	<i>41 822 963,23</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 894 705,08	160 458,15	23 055 163,23
			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	733 225,00		733 225,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3247L DK 74 - Pniówek - Suchowola - Maciejówka w m. Pniówek	350 000,00		350 000,00
			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	38 495,00		38 495,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3269L Czeźniki - Łabunie (opracowanie dokumentacji projektowej)	49 700,00		49 700,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3228L Skierbieszów - Tuczępy (opracowanie dokumentacji projektowej)	120 001,00		120 001,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3205L Nielisz - Michałów - Szczepieszyn	10 000,00		10 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3232L Czechówka - Hołużne - Ornatowice	600 000,00		600 000,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obroc - Namule - Hutki - dr. pow. 3260L w m. Hutki	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski - Krasnobród - Jarcia w m. Jarcia	200 000,00	60 458,15	260 458,15
			Budowa drogi dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 3254L Potoczek - Suchowola w m. Suchowola (opracowanie dokumentacji projektowej)	240 000,00		240 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość	0,00	300 000,00	300 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu osobowego na wyposażenie Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu	0,00	110 000,00	110 000,00
60095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	10 000,00		10 000,00

710		Działalność usługowa	1 245 903,03	0,00	1 245 903,03
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 245 903,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 245 903,03</i>
		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	1 399 620,00	-849 620,00	550 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
		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
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>849 620,00</i>	<i>-849 620,00</i>	<i>0,00</i>
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 192,20	-688 192,20	0,00
		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	688 192,20	-688 192,20	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 427,80	-161 427,80	0,00
		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	161 427,80	-161 427,80	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 976 466,22	0,00	9 976 466,22
	80115	<i>Technika</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Zakup traktorka-kosiarki do koszenia trawy na wyposażenie Zespołu Szkół Nr 2 w Szczepieszynie	16 000,00		16 000,00
	80142	<i>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</i>	<i>9 960 466,22</i>	<i>0,00</i>	<i>9 960 466,22</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 960 466,22	0,00	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	9 960 466,22		9 960 466,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	150 000,00
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku internatu położonego w Szczepieszynie na potrzeby utworzenia „Powiatowego Centrum Kultury w Szczepieszynie”	150 000,00	-150 000,00	0,00
		Przebudowa i adaptacja oficyny wschodniej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczepieszynie, przystosowanie budynku do prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej	0,00	150 000,00	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
		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	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>2 723 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 723 000,00</i>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 723 000,00	0,00	2 723 000,00
			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), należącego do Technikum w Zwierzyńcu	286 100,00		286 100,00
			Zespół Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu - III etap prac remontowo-konserwatorskich budynku głównego, należącego do Technikum w Zwierzyńcu	140 000,00		140 000,00
			Zwierzyniec, Zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej (II poł XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji, cokołu i balkonu budynku głównego należącego do szkoły - Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu	906 900,00		906 900,00
Razem				57 157 494,33	-579 161,85	56 578 332,48

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Zamościu z dnia września 2024 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							
801	Oświata i wychowanie		566 093,54	0,00	566 093,54	56 339,22	509 754,32
80115	Technika		566 093,54	0,00	566 093,54	56 339,22	509 754,32
			562 706,35	0,00	562 706,35	56 339,22	506 367,13
Program Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027 - projekt pn. "Doświadczenie zagranicznej mobilności szansą wejścia na rynek pracy i sukces zawodowy"			322 306,77		322 306,77	56 339,22	265 967,55
		Zespół Szkół Nr 2 w Szczepieszyne					
Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staze zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			237 012,39		237 012,39		237 012,39
		Technikum im. J. Zamojskiego w Zwierzynicy					
Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staze zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			3 387,19		3 387,19		3 387,19
		Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Zwierzynicy					
WYDATKI MAŁĄTKOWE							
600	Transport i łączność		5 662 129,56	-849 620,00	4 812 509,56	3 842 741,98	969 767,58
60014	Drogi publiczne powiatowe		3 663 000,00	0,00	3 663 000,00	3 663 000,00	0,00
			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			332 200,00		332 200,00	332 200,00	0,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu					
"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	3 330 800,00	0,00
		Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu					
710	Działalność usługowa		1 149 509,56	0,00	1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 149 509,56	0,00	1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
			1 149 509,56	0,00	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			1 149 509,56		1 149 509,56	179 741,98	969 767,58
		Starostwo Powiatowe w Zamościu					
750	Administracja publiczna		849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność		849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
			849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
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			849 620,00	-849 620,00	0,00	0,00	0,00
		Starostwo Powiatowe w Zamościu					
RAZEM			6 228 223,10	-849 620,00	5 378 603,10	3 899 081,20	1 479 521,90

UZASADNIENIE

Przedkładany projekt uchwały budżetowej na rok 2024 zakłada:

I. Zmniejszenie planowanych dochodów

o kwotę 801 640,80 zł

Wobec przesunięcia na rok przyszły finansowania zadania 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 - zmniejsza się planowaną dotację z tego tytułu o kwotę 849 620,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu następujących środków zewnętrznych:

- 20 732,60 zł; dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 27 246,60 zł; środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych.

II. Zwiększenie planowanych wydatków

o kwotę 305 377,01 zł

Zmniejszenia wydatków

Zmniejsza się o kwotę 849 620,00 zł wydatki dotyczące zadania 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 oraz o kwotę 200 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz – Namule – Hutki – dr. pow. 3260L w m. Hutki”

Zwiększenia wydatków

Podstawową pozycją są zwiększone o 844 017,81 zł nakłady w dziale 600 – Transport i łączność, z tego:

- 139 007,00 zł; dotacje dla samorządów gminnych na zimowe utrzymanie dróg i chodników,
- 234 552,66 zł; bieżące utrzymanie dróg (*remonty – 104 931,55 zł, inne koszty – 129 621,11 zł*),
- 360 458,15 zł; inwestycje budowlane (*300 000,00 zł – budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Krzak w m. Nowa Wieś i Stary Zamość, 60 458,15 zł – budowa kładki dla pieszych nad rzeką Jacynka przy drodze powiatowej Nr 3260L Tomaszów Lubelski – Krasnobród – Jacnia w m. Jacnia*),
- 110 000,00 zł; zakup samochodu osobowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu.

Pozostałe zwiększenia wydatków dotyczą następujących zadań:

1) dotacje celowe dla Miasta Zamość, z tego:	-	<u>143 000,00 zł</u>
- funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	-	120 000,00 zł
- funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności	-	20 000,00 zł
- zakup księgozbiorów przez Książnicę Zamojską im. Jana Kostki Zamoyskiego	-	3 000,00 zł
2) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Zamościu (zakup materiałów oraz energii przez Starostwo Powiatowe w Zamościu)	-	300 000,00 zł
3) dotacje na ochronę zabytków (zgodnie z odrębnymi uchwałami)	-	20 000,00 zł
4) gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	-	20 732,60 zł
5) wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych	-	27 246,60 zł

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt wzrośnie o kwotę 1 107 017,81 zł i zostanie pokryty z tzw. wolnych środków.

Zamość, 09 – 09 – 2024 r.

SKARBNIK POWIATU

Marcel Seroka