



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 marca 2023 r.

Poz. 1891

UCHWAŁA Nr XXXV/390/2023

Rady Powiatu w Zamościu

z dnia 22 lutego 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) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 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 Zarządu Powiatu w Zamościu – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. Określone w § 1 planowane dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **117 596 808,71 zł** zwiększa się o kwotę **7 365 653,52 zł**, tj. do kwoty **124 962 462,23 zł**, z tego:

- określone dochody bieżące w wysokości **79 248 043,20 zł** zwiększa się o kwotę **4 824 270,06 zł**, tj. do kwoty **84 072 313,26 zł**,

- określone dochody majątkowe w wysokości **38 348 765,51 zł** zwiększa się o kwotę **2 541 383,46 zł**, tj. do kwoty **40 890 148,97 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 **8 689 065,02 zł** zwiększa się o kwotę **2 157 488,06 zł**, tj. do kwoty **10 846 553,08 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określone w § 2 planowane wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **140 572 444,71 zł** zwiększa się o kwotę **9 828 784,00 zł**, tj. do kwoty **150 401 228,71 zł**, z tego:

- określone wydatki bieżące w wysokości **76 862 408,50 zł** zwiększa się o kwotę **5 369 915,44 zł**, tj. do kwoty **82 232 323,94 zł**,

- określone wydatki majątkowe w wysokości **63 710 036,21 zł** zwiększa się o kwotę **4 458 868,56 zł** tj. do kwoty **68 168 904,77 zł**, w tym:

1) określone w § 2 pkt 3 wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **5 046 369,48 zł** zwiększa się o kwotę **105 765,00 zł**, tj. do kwoty **5 152 134,48 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określona w § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości **22 975 636,00 zł** zwiększa się o kwotę **2 463 130,48 zł**, tj. do kwoty **25 438 766,48 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – **4 529 107,44 zł**,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **316 062,00 zł**,
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **1 663 597,04 zł**,
- d) kredytów i pożyczek – **18 930 000,00 zł**.

4. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w wysokości **26 475 636,00 zł** zwiększa się o kwotę **2 463 130,48 zł** tj. do kwoty **28 938 766,48 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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

7. W określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Zamościu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Rusztyn

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023 - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 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:				61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 452 600,00	1 452 600,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 452 600,00	1 452 600,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 452 600,00	1 452 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 808,00	0,00	9 888,06	27 696,06
			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

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 808,00	0,00	9 888,06	27 696,06
			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

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 808,00	0,00	9 888,06	27 696,06
bieżące razem:				17 808,00	0,00	1 462 488,06	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	8 671 257,02	0,00	695 000,00	9 366 257,02
			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	8 671 257,02	0,00	695 000,00	9 366 257,02
			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	8 671 257,02	0,00	695 000,00	9 366 257,02
majątkowe razem:				8 671 257,02	0,00	695 000,00	9 366 257,02
			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							

020			Leśnictwo	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	34 330,00	0,00	3 314 000,00	3 348 330,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 330,00	0,00	3 314 000,00	3 348 330,00
			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
		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	3 314 000,00	3 314 000,00
758			Różne rozliczenia	35 882 597,27	0,00	42 782,00	35 925 379,27
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 999,27	0,00	42 782,00	47 781,27
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	42 782,00	42 782,00
bieżące razem:				74 137 415,20	0,00	3 361 782,00	77 499 197,20
			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	0,00	454 950,93

majątkowe							
600			Transport i łączność	27 076 008,49	-653 616,54	2 500 000,00	28 922 391,95
			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	1 639 279,49	-653 616,54	0,00	985 662,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 993 768,49	-653 616,54	2 500 000,00	25 840 151,95
			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	1 639 279,49	-653 616,54	0,00	985 662,95
		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	1 639 279,49	-653 616,54	0,00	985 662,95
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 586 493,00	0,00	2 500 000,00	9 086 493,00
majątkowe razem:				29 677 508,49	-653 616,54	2 500 000,00	31 523 891,95
			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	1 639 279,49	-653 616,54	0,00	985 662,95

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:				5 031 320,00	0,00	0,00	5 031 320,00
			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:				117 596 808,71	-653 616,54	8 019 270,06	124 962 462,23
			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	2 094 230,42	-653 616,54	0,00	1 440 613,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 2023 r.*

w złotych

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody			26 475 636,00	2 463 130,48	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	3 729 574,00	799 533,44	4 529 107,44
2	Przychody jednostk samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pk 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	0,00	1 663 597,04	1 663 597,04
Rozchody			3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 500 000,00		3 500 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023*Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 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	<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			5 656 369,48	746 665,00	6 403 034,48	0,00	0,00	6 403 034,48
1.	Prowadzenie zadań publicznych w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych gmin (gm. Nielisz - 78 000,00 zł, m. Szczepieszyn - 6 000,00 zł, gm. Zamość - 18 000,00 zł, m. Zwierzyniec - 11 000,00, gm. Radecznicza - 19 000,00)	600	60014	132 000,00		132 000,00			132 000,00
2.	Budowa chodnika przy drogach powiatowych w miejscowościach Michałów, Sułów i Tworczyów - dotacja dla gm. Sułów	600	60014	0,00	16 965,00	16 965,00			16 965,00
3.	Prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gm. Radecznicza - 90 000,00 zł; gm. Zamość - 80 000,00 zł)	754	75421	170 000,00		170 000,00			170 000,00
4.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczepieszynie na inwestycje, w tym roboty budowlane i zakupy w ramach dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymogów fachowych i sanitarnych w zakresie lecznictwa	851	85111	100 000,00		100 000,00			100 000,00
5.	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	340 000,00		340 000,00			340 000,00
6.	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie na rozbudowę kompleksu sanatoryjnego - rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej w Sanatorium	851	85115	0,00	640 900,00	640 900,00			640 900,00
7.	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 - 123 093,60 zł, gm. Krasnobród -123 093,60 zł, gm. Sułów - 116 938,92 zł, gm. Zwierzyniec - 110 784,24 zł, gm. Skierbieszów - 123 093,60 zł, m. Zamość - 83 088,18 zł	853	85311	591 692,14	88 400,00	680 092,14			680 092,14

8.	Dofinansowanie pobytu uczestnika z terenu powiatu zamojskiego w warsztatach terapii zajęciowej (dotacja dla powiatu hrubieszowskiego)	853	85311	2 677,34	400,00	3 077,34			3 077,34
9.	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
10.	Obsługa administracyjno-biurowa wydatków na rehabilitację zawodową (dotacja dla m. Zamość)	853	85324	10 000,00		10 000,00			10 000,00
11.	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
12.	Dofinansowanie działalności Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego (dotacja dla m. Zamość)	921	92116	120 000,00		120 000,00			120 000,00
B	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 117 232,00	0,00	1 117 232,00	0,00	0,00	1 117 232,00
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 2022 poz. 1327, z późn. zm.)	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 2022 poz. 1327, z późn. zm.)	755	75515	128 040,00		128 040,00			128 040,00
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 2022 poz. 1327, z późn. zm.)	851	85195	15 000,00		15 000,00			15 000,00
4.	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia w Białobrzegach	852	85203	789 192,00		789 192,00			789 192,00
5.	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 2022 poz. 1327, z późn. zm.)	921	92195	80 000,00		80 000,00			80 000,00
6.	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 2022 poz. 1327, z późn. zm.)	926	92695	85 000,00		85 000,00			85 000,00
Razem				6 773 601,48	746 665,00	7 520 266,48	0,00	0,00	7 520 266,48

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU POWIATU ZAMOJSKIEGO NA ROK 2023

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 2023 roku

			<i>wzrosty</i>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	62 373 974,21	3 801 003,56	66 174 977,77
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>57 970 774,21</i>	<i>-799 696,44</i>	<i>57 171 077,77</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 627 509,96	227 517,99	39 855 027,95
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko - Labunie - 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	6 824 910,79		6 824 910,79
			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	3 125 277,39		3 125 277,39
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3240L Świdniki - Żuków - Żuków Łagodziński - Rozdoły	8 201 925,20	-1 968 174,14	6 233 751,06
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3274L na odcinku Miączyn - Niewirków (Etap I)	55 735,70	342,13	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 - Cześniki - Wolica Śniatycza	4 861 318,87		4 861 318,87
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Wysokie gm. Zamość	250 000,00		250 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3218L w m. Chyża gm. Zamość	250 000,00		250 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3224L - dr. kraj. 17 - Udrycze - Kol. Debowice (opracowanie dokumentacji projektowej)	110 085,00		110 085,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 3145L na odcinku Chomęcka Duże - Wólka Złotecka (opracowanie dokumentacji projektowej)	0,00	55 350,00	55 350,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3220L Stary Zamość - Nowa Wieś	0,00	280 000,00	280 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3246L Sitno - Łabuńki, gm. Labunie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2902L Zaporze - Podlesie Duże	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów - Grabowiec - Hrubieszów - Etap II w zakresie chodnika w miejscowości Wolica Uchańska	0,00	60 000,00	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 279,49	-653 616,54	985 662,95
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	1 639 279,49	-653 616,54	985 662,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 988,76	-373 597,89	563 390,87
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3270L Łabuńki - Barchaczów - Antoniówka - Zubowice (etap I) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020	936 988,76	-373 597,89	563 390,87
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 766 996,00		15 766 996,00
			Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej Nr 3256L Lipsko - Labunie - 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>4 403 200,00</i>	<i>4 600 700,00</i>	<i>9 003 900,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 960,00	4 600 700,00	5 921 660,00
			Przebudowa lotniska Zamość - EPZA - realizacja zadania pn. zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska Zamość - EPZA	1 320 960,00	4 600 700,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00		60 000,00
			Zakupy sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz innych urządzeń technicznych na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	60 000,00		60 000,00
750			Administracja publiczna	336 062,00	0,00	336 062,00
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>336 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 062,00</i>
		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	316 062,00	0,00	316 062,00
			Realizacja projektu pn. "Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu	316 062,00		316 062,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00		200 000,00
			Przebudowa i adaptacja istniejącej infrastruktury w Zwierzynicy 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	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			Budowa przepompowni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej "Pod Modrzewiami" w Szczbrzeszynie	100 000,00		100 000,00
Razem				63 070 036,21	3 801 003,56	66 871 039,77

**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 XXXV/390/2023 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 22 lutego 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			454 950,93	0,00	454 950,93	28 060,23	426 890,70
801	Oświata i wychowanie		276 450,73	0,00	276 450,73	0,00	276 450,73
80115	Technika		276 450,73	0,00	0,00	0,00	276 450,73
Program Erasmus +, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna - projekt: Staże zagraniczne młodzieży w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego		Technikum im. J. Zamojskiego w Zwierzyńcu	276 450,73		276 450,73		276 450,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		178 500,20	0,00	178 500,20	28 060,23	150 439,97
85395	Pozostała działalność		178 500,20	0,00	178 500,20	28 060,23	150 439,97
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	178 500,20		178 500,20	28 060,23	150 439,97
WYDATKI MAJĄTKOWE			2 892 330,25	-1 027 214,43	1 865 115,82	563 390,87	1 301 724,95
600	Transport i łączność		2 576 268,25	-1 027 214,43	1 549 053,82	563 390,87	985 662,95
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 576 268,25	-1 027 214,43	1 549 053,82	563 390,87	985 662,95
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	2 576 268,25	-1 027 214,43	1 549 053,82	563 390,87	985 662,95
750	Administracja publiczna		316 062,00	0,00	316 062,00	0,00	316 062,00
75020	Starostwa powiatowe		316 062,00	0,00	316 062,00	0,00	316 062,00
Realizacja projektu pn."Cyfrowy Powiat" - w Starostwie Powiatowym w Zamościu		Starostwo Powiatowe w Zamościu	316 062,00		316 062,00		316 062,00
RAZEM			3 347 281,18	-1 027 214,43	2 320 066,75	591 451,10	1 728 615,65