

**UCHWAŁA NR XXXVIII/...../2021**  
**Rady Miasta Zamość**  
**z dnia 29 listopada 2021 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr XXVII/430/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałą Nr XXVIII/449/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXIX/459/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 lutego 2021 r., uchwałą Nr XXX/478/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 29 marca 2021 r., uchwałą Nr XXXI/486/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 22 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XXXII/503/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 31 maja 2021 r., uchwałą Nr XXXIII/522/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XXXV/534/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XXXVI/547/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 27 września 2021 r., uchwałą Nr XXXVII/559/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 25 października 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 542 959 249,21 zł, zmniejsza się o kwotę 8 509 901,65 zł, tj. do kwoty 534 449 347,56 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 465 362 953,71 zł zwiększa się o kwotę 2 337 576,35 zł do kwoty 467 700 530,06 zł, oraz dochody majątkowe w kwocie 77 596 295,50 zł zmniejsza się o kwotę 10 847 478 zł do kwoty 66 748 817,50 zł, w tym:
  - a. dochody gminy ustalone w wysokości 330 720 383,46 zł zwiększa się o kwotę 3 800 037 zł do kwoty 334 520 420,46 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 297 544 122,96 zł zwiększa się o kwotę 2 280 478 zł do kwoty 299 824 600,96 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 33 176 260,50 zł zwiększa się o kwotę 1 519 559 zł tj. do kwoty 34 695 819,50 zł,
  - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 212 238 865,75 zł zmniejsza się o kwotę 12 309 938,65 zł, do kwoty 199 928 927,10 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 167 818 830,75 zł zwiększa się o kwotę 57 098,35 zł do kwoty 167 875 929,10 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 44 420 035 zł zmniejsza się o kwotę 12 367 037 zł tj. do kwoty 32 052 998 zł, z tego:
    - opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość w kwocie 125 583 zł, zmniejsza się o kwotę 8 880 zł do kwoty 116 703 zł,
    - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 617 400 306,21 zł, zmniejsza się o kwotę 8 509 901,65 zł, tj. do kwoty 608 890 404,56 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 458 357 695,71 zł zmniejsza się o kwotę 49 622,65 zł do kwoty 458 308 073,06 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 159 042 610,50 zł zmniejsza się o kwotę 8 460 279 zł do kwoty 150 582 331,50 zł, w tym:
  - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 363 229 805,46 zł zmniejsza się o kwotę 5 800 970 zł do kwoty 357 428 835,46 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 285 044 299,96 zł zmniejsza się o kwotę 59 309 zł do kwoty 285 103 608,96 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 78 185 505,50 zł zmniejsza się o kwotę 5 860 279 zł tj. do kwoty 72 325 226,50 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 12 600 000 zł, zwiększa się o kwotę 235 380 zł tj. do kwoty 12 835 380 zł,
- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 254 170 500,75 zł zmniejsza się o kwotę 2 708 931,65 zł do kwoty 251 461 569,10 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 173 313 395,75 zł zmniejsza się o kwotę 108 931,65 zł do kwoty 173 204 464,10 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 80 857 105 zł zmniejsza się o kwotę 2 600 000 zł tj. do kwoty 78 257 105 zł, z tego:
  - wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 192 583 zł, zwiększa się o kwotę 9 526 zł tj. do kwoty 202 109 zł,
    - *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,*
- 3) w § 1 ust.1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu „dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 195 473 zł”
- 4) w § 2 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w następującym brzmieniu „wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 195 473 zł”
- 5) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 6) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
- 7) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian– *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,*
- 8) określony w § 8 ust. 2 plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 5 231 313 zł zwiększa się o kwotę 4 850 zł tj. do kwoty 5 236 163 zł oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 5 231 313 zł zwiększa się o kwotę 4 850 zł do kwoty 5 236 163 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,*
- 9) w wyodrębnionych w § 11 ust 2 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*

## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość .

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY  
Sylvia Klikicka

LB/Z/287

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior



**Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/.../2021 Rady Miasta Zamość z dnia  
29 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok**

**Dochody**

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 8 509 901,65 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 2 337 330 zł, z tego z tytułu :
  - zwiększenia wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o 4 300 zł, związane z większą ilością wydanych decyzji, zwiększenia wpływów z tytułu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego o 81 zł, wpływów z tytułu kosztów upomnień o 250 zł oraz zwiększeniu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 114 zł, (dział 600, rozdział 60016),
  - wprowadzenia w dziale 700 rozdziale 70005 wpływów z otrzymanych spadków w kwocie 7 229 zł (postanowieniem Sądu Okręgowego w Zamościu, Gmina Miejska Zamość nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza),
  - zwiększenia wpływów z różnych dochodów z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników o 51 840 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) o 80 zł (dział 750 rozdział 75023),
  - zwiększenia wpływów z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnień o 1 600 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 12 150 zł, z tytułu należności przejętych po zlikwidowanej jednostce OdON o kwotę 47 920 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwanych należności o 2 300 zł (dział 750 rozdział 75023),
  - zwiększenia wpływów z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską o 21 000 zł i wpływów ze zwrotów kosztów wysyłanych upomnień z tytułu mandatów o 600 zł (dział 754 rozdział 75416),
  - zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości w dziale 756 rozdziale 75615 o 500 000 zł oraz w rozdziale 75616 o 50 000 zł (bardzo dobra realizacja wpływów, z uwagi na m.in. skuteczną ściągalność tego podatku i terminową jego realizację), zwiększenia wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 699 000 zł (ponadplanowe wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy, uzależnione od ilości i wartości transakcji zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami), zwiększenia wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 137 000 zł (rozdział 75621),
  - wprowadzenia wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 195 473 zł, (dział 756, rozdział 75618),
  - zmniejszenia o kwotę 5 000 zł wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym (dział 758, rozdział 75814),
  - zmniejszenia wpływów z odsetek bankowych o 53 zł, refundacji z PUP o 1 200 zł, zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 53 zł z tyt. wpłat za zniszczone darmowe podręczniki, zwiększenia o 1 200 zł wpływów z tytułu prowizji płatnika od terminowo odprowadzanego podatku dochodowego oraz wpływów z usług jakie otrzymało miasto z gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych o kwotę 386 600 zł, - dział 801,
  - zwiększenia wpływów: z opłat za pobyt osoby skierowanej do DPS przez członków rodziny o 30 000 zł, zwrotów opłat za DPS poniesionych w latach ubiegłych o 200 zł, (rozdział 85202), ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (rozdział 85214 - 2 500 zł, zwiększenia wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze o 65 000 zł (rozdział 85228), wpływów za odpłatność osób korzystających z posiłków w Kuchni Społecznej i za pobyt w Schronisku osób z innego powiatu o kwotę 20 000 zł oraz zwiększenia wpływów z tytułu refundacji środków przez PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o kwotę 12 000 zł (rozdział 85295),
  - zwiększenia o 10 000 zł wpływów z usług w związku ze zmianą wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku oraz zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 60 zł z tytułu terminowego odprowadzania podatku (dział 855 rozdział 85516),
  - wprowadzenia wpływów z różnych dochodów z tyt. wpłaty dotyczącej zwrotu kosztów za naprawy uszkodzonego kabla energetycznego w kwocie 961 zł oraz wprowadzenia wpływów ze sprzedaży



- składników majątkowych w kwocie 29 072 zł za sprzedaną stację transformatorową wraz z transformatorem i linią kablową (dział 900 rozdział 90015),
- zwiększenia wpływów z usług o 55 000 zł (ponadplanowe wykonanie ze sprzedaży biletów wstępu do ZOO) w dziale 925 rozdziale 92504,
  - zmniejszenia wpływów z usług z tyt. odpłatności za pobyt w Klubie Senior z Wigorem o 23 700 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek o 4 000 zł oraz wprowadzenia wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 27 700 zł pochodzących ze sprzedaży w drodze przetargu środków transportowych będących w posiadaniu OSiR (dział 926 rozdział 92604)
2. Zwiększenia planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o 1 462 707 zł. W związku z rzeczowym zakończeniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu” zmniejsza się plan dotacji ze środków UE o 2 436 570 zł oraz wprowadza refundację środków z budżetu państwa w wysokości 62 260 zł (dział 801 rozdział 80104). Wprowadza się środki z tyt. refundacji poniesionych wydatków na realizację zadań: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych cz. I i II” w wysokości 3 131 561 zł (dział 801 rozdział 80195) i „Modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” w kwocie 705 456 zł (dział 900 rozdział 90015).
  3. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 64 419 zł, z tego z tytułu:
    - zwiększenia wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 16 000 zł, grzywnien i mandatów o 106 zł, kosztów upomnień o 152 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego o 40 zł, z tytułu odszkodowania 6 748 zł, sprzedaży drewna i gruzu o 600 zł, zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych o kwotę 8 880 zł (związane z ograniczeniami w rozkładach jazdy przewoźników spowodowanymi pandemią COVID-19) oraz wpływów z pozostałych odsetek o 90 zł (dział 600 rozdział 60015),
    - zwiększenia wpływów z usług (środki przekazane przez inne powiaty na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta) o 50 000 zł, wpływów z różnych dochodów za szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze o 1 277 zł, zmniejszenia wynagrodzenia płatnika o 1 277 zł (dział 855 rozdział 85508) oraz zwiększenia wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika o 50 zł i pozostałych odsetek o 33 zł (rozdział 85510).
  4. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o 3 264 265 zł tj. środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków” zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie (dział 600 rozdział 60015), zwiększeniu dotacji z PFRON otrzymane na obsługę administracyjno – biurową zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o 2 005 zł (rozdział 85324) oraz zmniejszeniu środków z Funduszu Pracy o 9 325,65 zł (rozdział 85333).
  5. Zmniejszenia planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o 9 102 772 zł (dział 600 rozdział 60015), na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (gr.m. Zamość)”, w związku analizą wykonania wpływów z tego tytułu oraz złożonymi wnioskami o płatność .

### **Wydatki**

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 509 901,65 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 1 792 676 zł, zmiany te dotyczą:
  - a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia o kwotę 64 807 zł planu wydatków statutowych w związku z koniecznością wykonania bieżących napraw ubytków i przebrukowania nawierzchni na ulicach i chodnikach na terenie miasta, zmniejszenia wydatków majątkowych o 1 855 287 zł w związku z zakończeniem realizacji części zadań inwestycyjnych oraz niższą wartością zakontraktowanych zadań od wartości szacowanej jn.:



- „Przebudowa chodnika przy ulicy Żdanowskiej oraz budowa zatoki postojowej „Pocałuj i jedź przy ulicy Żdanowskiej” – Budżet Obywatelski, plan wydatków w wysokości 100 000 zostanie przeniesiony z części gminnej budżetu do powiatowej w związku z tym, iż ulica Żdanowska jest drogą kategorii powiatowej,
- „Budowa ulicy T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego i Jesiennej” zmniejsza się plan o 1 707 580 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zamościu poprzez budowę zatoki postojowej przy ulicy Orzeszkowej” - Budżet Obywatelski, zmniejszenie o 33 333 zł,
- „Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śląskiej od ul. Chłodnej do ul. Krętej”-Budżet Obywatelski – 2 390 zł,
- „Budowa drogi, ulica Zimowa”- Budżet Obywatelski - 2 658 zł,
- „Budowa ulicy „Wincentego Pola”-Budżet Obywatelski – 9 326 zł,
- b) dział 630 – Turystyka, zmniejszenia wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 364 zł i przeniesienia do działu 754 rozdziału 75421,
- c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia o 10 000 zł wydatków statutowych (rozdział 70095) na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych osobom, które wykupiły lokale na własność,
- d) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia o 10 000 zł planu wydatków na realizację zadań statutowych (na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, szaletów),
- e) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia o kwotę 378 000 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o 321 840 zł i wydatków majątkowych o 108 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup serwera bazodanowego i jednostkowego wraz z oprogramowaniem”, zwiększenia środków o kwotę 36 974 zł (na opłacenie podatku VAT od dotacji dla projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość) oraz zmniejszenie wydatków na fundusz prowizji dla inkasentów opłaty targowej o 78 295 zł,
- f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeniesień (364 zł) oraz zwiększeń (117 zł) wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w celu prawidłowej realizacji i ujęcia w klasyfikacji dotyczącej zarządzania kryzysowego,
- g) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenia o 7 900 zł wydatków statutowych dotyczących różnic kursowych,
- h) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu o kwotę 297 920 zł w wyniku:
  - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 306 601 zł,
  - zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych o 60 521 zł (wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej i ciepłej, przeglądu instalacji zgodnie z zaleceniami KMPSP),
  - zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 18 232 zł,
  - zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 30 522 zł (dostosowanie do aktualnej liczby uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach dotowanych przez miasto),
  - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 21 550 zł na realizację zadania pn. „Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 14 w Zamościu” (zakres rzeczowy i finansowy zadania został zrealizowany),
- i) dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia o 195 474 zł planu dotacji celowych z budżetu udzielanych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tj. na zapewnienie schroniska osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych (wydatek finansowany ze środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpek”)
- j) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia wydatków dotyczących opłat za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 10 000 zł (rozdział 85203), zwiększenia planu wydatków na wypłatę zasiłków celowych o 50 000 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o 2 500 zł (rozdział 85214), zmniejszenia środków na wynagrodzenia i składki o 50 050 zł oraz



- zwiększenia wydatków statutowych o 65 500 zł i świadczeń o 2 000 zł w ramach zadań realizowanych przez MCPR (rozdział 85219), zwiększenia planu dotacji celowych o 15 000 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdział 85228), zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” o 31 000 zł, zmniejszenia wydatków statutowych o 6 750 zł na prowadzenie kuchni społecznej oraz zmniejszenia dotacji celowej na zapewnienie schroniska osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych o 195 474 zł (wydatek realizowany w dziale 851 rozdziale 85154),
- k) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu dotacji celowej o 18 400 zł i przeniesienia do planu wydatków statutowych na zakup nagród dla wolontariuszy z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariuszy i zwyczajnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu na Najaktywniejszą organizację pozarządową roku 2019 i 2020,
  - l) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszeń wydatków o 36 430 zł, z tego: zmniejszeń planu wynagrodzeń i składek o 37 785 zł, wydatków statutowych o 1 130 zł, przeniesień świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 165 zł i zwiększeń planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 2 485 zł,
  - m) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o 10 000 zł, przeniesień wydatków (wynagrodzenia / statutowe) w wysokości 13 504 zł w ramach zadań realizowanych przez Żłobek Miejski,
  - n) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadzenia wydatków w wysokości 20 000 zł na wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie miasta (rozdział 90001), w ramach gospodarki odpadami (rozdział 90002) przeniesień środków w ramach wynagrodzeń i składek (14 940 zł), w ramach wydatków statutowych zmniejszenia wydatków o kwotę 314 620 zł oraz zwiększenia środków o 550 000 zł na realizację usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie miasta Zamość, zwiększenia o 22 000 zł wydatków na sfinansowanie opłat za pobór wód powierzchniowych i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (rozdział 90004), zmniejszenia wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o 22 000 zł (rozdział 90005), zmniejszenia wydatków statutowych zadań w zakresie urządzeń oświetlenia ulicznego o 125 510 zł oraz zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej na osiedlu Janowice” – Budżet Obywatelski o 21 510 zł (rozdział 90015) – zadania zrealizowane, zwiększenia pozostałych zadań gospodarki komunalnej o kwotę 114 033 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadania związane ze zlecanymi usługami,
  - o) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniach, które zostały zakończone i rozliczone, - „Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu” (4 006 zł), „Rewitalizacja elewacji Bloku II kamienic mieszczańskich przy ul. Ormiańskiej 9 i 11” (10 316 zł),
  - p) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zmniejszenia wynagrodzeń i składek o 24 500 zł, zwiększenia wydatków statutowych o 79 500 zł w związku z wyższymi kosztami energii oraz usług związanych z aranżacją wybiegu lwów, które wymagają poprawy wizerunku w celu uatrakcyjnienia ekspozycji zwierząt,
2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone gminie), przeniesienia wydatków w kwocie 62 759 zł dotyczą grupy wynagrodzeń i składek oraz wydatków statutowych, są niezbędne do zapewnienia ciągłości realizacji zadań pomocy społecznej, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych wykonywanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie.
  3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia wydatków bieżących o 47 316 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Kompetencje kluczowe to klucz do Europy” przez SzP Nr 2, natomiast zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 4 055 610 zł są wynikiem zakończonego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu”.
  4. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 2 708 931,65 zł, zmiany te dotyczą:



- a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki o 2 000 zł, zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 66 274 zł (w tym na zakup elementów zabezpieczających drogi przed zniszczeniem, koszy betonowych, masy asfaltowej na zimno, słupków do znaków drogowych, usług związanych z oczyszczaniem przystanków komunikacyjnych), zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Marszałka J. Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków” o kwotę 2 500 000 zł, (w wyniku uaktualnienia montażu finansowego w związku z zawarciem aneksu do umowy z wykonawcą robót budowlanych), przeniesienia z części gminnej budżetu wydatków w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ulicy Żdanowskiej...” oraz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu elektrycznego wraz ze stacją ładowania” z planem wydatków w wysokości 100 000 zł (samochód będzie wykorzystywany na potrzeby objazdów dróg na terenie miasta, samochód wykorzystywany w tym celu przez ZDG jest wyeksploatowany, wymaga coraz większych nakładów na naprawy, koszty eksploatacji samochodu elektrycznego są dużo niższe, ponadto zostanie spełniony obowiązek wynikający z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 10) polegający na zapewnieniu przez jednostki samorządu terytorialnego odpowiedniego udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów od dnia 1 stycznia 2022 r.),
- b) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu o kwotę 253 769 zł w wyniku:
- zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 56 855 zł (regulacja wypłat za godziny doraźnych zastępstw za nauczycieli przebywających na zwolnieniach oraz kwarantannie),
  - zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 15 000 zł (pomoc zdrowotna dla nauczycieli),
  - zwiększenia planu wydatków statutowych o 68 240 zł (opłaty za energię),
  - zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty o 113 674 zł (dostosowanie do aktualnej liczby uczniów i wychowanków w szkołach i placówkach dotowanych przez miasto),
- c) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia grupy wynagrodzeń i składek o 47 608 zł oraz zwiększenie wydatków statutowych o 20 850 zł, w ramach zadań realizowanych przez MCPR,
- d) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu wydatków na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu o 25 000 zł, przeniesienia środków w wysokości 4 822 zł związanych z obsługą administracyjno – biurową zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 9 325,65 zł w PUP z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- e) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia wydatków o 57 100 zł, w tym: zwiększenia wynagrodzeń i składek o 5 800 zł, wydatków statutowych o 27 100 zł, oraz zmniejszenia dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 90 000 zł,
- f) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 47 000 zł, zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów o 20 824 zł, zwiększenia wydatków na świadczenia społeczne o 17 000 zł, w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych zmniejszenia wydatków na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach na terenie innych powiatów o 8 000 zł, świadczeń społecznych o 40 000 zł oraz zwiększenie planu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o 33 zł,
- g) 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia planu wydatków na oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta o 210 000 zł (wynika z mniejszej, niż to planowano częstotliwości oczyszczania ulic, obecnie na wielu głównych ciągach komunikacyjnych prowadzone są remonty, przebudowy uniemożliwiające ich oczyszczanie),
- h) 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu” w wyniku przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania na 2022 rok, co jest związane z koniecznością przygotowania i ogłoszenia międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji budowy sali koncertowej i siedziby orkiestry

5. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień wydatków bieżących dotyczących prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (4 192 zł) oraz kosztów obsługi świadczeń „500plus”(3 175 zł).
6. Wydatki na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, przeniesień wydatków bieżących w wysokości 2 494 zł dotyczących prawidłowej realizacji projektu pn. Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” przez SOSW.
7. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, przeniesień środków bieżących w wysokości 4 063 zł na realizację zadania kwalifikowalnego tj. zarządzanie projektem pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” oraz projektu edukacyjnego pn. „Język Łączy (III LO) – 2 372 zł.

#### **Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane**

Zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 4 850 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, tuszy, tonerów na potrzeby Sz P Nr 3

  
**PREZYDENT MIASTA**  
*Andrzej Wnuk*