

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Zamość
z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr LXIX/894/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXX/916/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/921/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/933/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/34/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 674 996 216,24 zł, zwiększa się o kwotę 144 281,10 zł, tj. do kwoty 675 140 497,34 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 560 624 247,66 zł zwiększa się o kwotę 4 453 741,10 zł, do kwoty 565 077 988,76 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 114 371 968,58 zł zmniejsza się o kwotę 4 309 460 zł do kwoty 110 062 508,58 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 423 445 212,34 zł zmniejsza się o kwotę 978 290,30 zł do kwoty 422 466 922,04 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 324 029 183,76 zł zwiększa się o kwotę 3 331 169,70 zł do kwoty 327 360 353,46 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 99 416 028,58 zł zmniejsza się o kwotę 4 309 460 zł do kwoty 95 106 568,58 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 251 551 003,90 zł zwiększa się o kwotę 1 122 571,40 zł, do kwoty 252 673 575,30 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 236 595 063,90 zł zwiększa się o kwotę 1 122 571,40 zł do kwoty 237 717 635,30 zł, w tym:
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 574 950 zł, zwiększa się o kwotę 3 744 zł do kwoty 4 578 694 zł,
- *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 715 011 089,24 zł, zwiększa się o kwotę 144 281,10 zł, tj. do kwoty 715 155 370,34 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 566 830 555,24 zł zwiększa się o kwotę 4 562 491,10 zł do kwoty 571 393 046,34 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 148 180 534 zł zmniejsza się o kwotę 4 418 210 zł, do kwoty 143 762 324 zł, w tym:
 - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 450 435 662,94 zł zmniejsza się o kwotę 1 710 768,30 zł, do kwoty 448 724 894,64 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 319 417 221,94 zł zwiększa się o kwotę 2 207 441,70 zł do kwoty 321 624 663,64 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 131 018 441 zł zmniejsza się o kwotę 3 918 210 zł do kwoty 127 100 231 zł,
 - b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 264 575 426,30 zł zwiększa się o kwotę 1 855 049,40 zł do kwoty 266 430 475,70 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 247 413 333,30 zł zwiększa się o kwotę 2 355 049,40 zł do kwoty 249 768 382,70 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 17 162 093 zł zmniejsza się o kwotę 500 000 zł do kwoty 16 662 093 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 286 207 zł, zwiększa się o kwotę 3 744 zł do kwoty 289 951 zł,
 - wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) ustalone na kwotę 366 876 zł, zwiększa się o kwotę 400 zł do kwoty 367 276 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

- 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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,
- 6) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior


Aleksandra Węgraszek-Kowalczyk
RADCA PRAWNY

**Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia
..... w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok**

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 144 281,10 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 981 834 zł, z tego z tytułu:
 - a) zwiększenia w dziale 600 planu wpływów z tytułu wpływów z grzywny za samowolne zajęcie pasa drogowego (286 zł), opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne (12 085 zł) w związku z większą ilością wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego, niż to planowano, za udostępnienie kanałów technologicznych (32 zł), pozostałych odsetek o 12 zł oraz z tytułu upomnień (172 zł) od nieterminowo regulowanych należności,
 - b) wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 800 zł (dział 758) z tytułu zgromadzonych odsetek na koncie bankowym dotyczącym środków dla zadań realizowanych z Funduszu Pomocy,
 - c) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 14 100 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 3 300 zł oraz zmniejszenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 3 809 zł (zwrot z tytułu wzajemnych rozliczeń jednostek oświatowych),
 - d) zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy opłat sądowych i zaliczek na badania biegłych o kwotę 575 zł (dział 851),
 - e) zwiększenia planu wpływów z usług z tytułu opłat za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny o 50 000 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 15 000 zł z tytułu zwrotów opłat za DPS, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń o 7 200 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o 96 zł, wpływów z tyt. kar i odszkodowań o kwotę 71 zł, odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 2 000 zł oraz zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 10 000 zł z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych (dział 852),
 - f) w dziale 855 zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 64 000 zł i należnych od nich odsetek (19 000 zł) oraz zwiększenia planu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 1 360 zł,
 - g) wprowadzenia do planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 281 054 zł (dział 900) dotyczących pozyskania przez Veolię Wschód Sp. z o.o. jako wykonawcę umowy na rzecz Miasta Zamość świadectw efektywności energetycznej tzw. "Białych certyfikatów" w związku z wykonaniem termomodernizacji budynków OSiR,
 - h) w dziale 925 zwiększenia wpływów z usług o kwotę 478 500 zł, podyktowane prognozą ilości zwiedzających w 2024 roku oraz wzrostem dochodów w stosunku do roku poprzedniego, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 25 000 zł oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 1 000 zł,
2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o 4 742 710 zł, w tym: środki z RFRD na przebudowę drogi gminnej ulicy Podwale o 408 000 zł (dział 600), środki z RFPŁ Program Inwestycji Strategicznych o 100 000 zł na budowę układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK (dział 600), środki z RFPŁ na poprawę efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich o kwotę 1 281 210 zł, zwiększenia planu środków z WFOŚiGW o kwotę 6 750 zł (dział 900) w związku z uzyskaniem ryczałtu za wykonanie czynności określonych w porozumieniu w sprawie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" oraz wprowadzenia środków w kwocie 18 750 zł w związku z otrzymaną refundacją poniesionych kosztów za zakup samochodu elektrycznego na użytek Zarządu Dróg Grodzkich w ramach programu ogłoszonego przez NFOŚiG pod nazwą "Mój elektryk". Jednocześnie w omawianej grupie dochodów dokonuje się zmniejszenia i zmiany klasyfikacji środków majątkowych na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” o kwotę 2 979 000 zł.
3. Przeniesień środków w wysokości 15 875 zł (dział 801) w ramach planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w celu wyodrębnienia dotacji

na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego finansowanych z rezerwy celowej cz. 83 poz. 52 budżetu państwa.

4. Wprowadzenia do planu subwencji rozwojowej w wysokości 2 255 217 zł (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) – dział 758.
5. Zmian klasyfikacji budżetowej w planie dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego środków w kwocie 7 500 zł (dział 900) w związku z otrzymaniem od trzech gmin wpłat, dotyczących ponoszenia kosztów współfinansowania schroniska dla bezdomnych zwierząt, w innej formie niż pierwotnie deklarowały.
6. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 37 565 zł na realizację nowego projektu pn. „SP9-językowo 2024” (dział 801) planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 9 w latach 2024-2025, zwiększenia dotacji (dział 855) na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH 2022-2029” o 49 803,70 zł, oraz w dziale 921 zwiększenia planu środków stanowiących refundację wydatków z tyt. realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” o 440 000 zł.
7. Zmniejszenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 47 143 zł, z tego z tytułu:
 - a) w dziale 600 zwiększenia planu wpływów z tytułu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego o 1 168 zł, wpływów z kosztów upomnień o 92 zł, odsetek bankowych o 85 zł oraz odsetek za nieterminową wpłatę opłat o 12,
 - b) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZDG o kwotę 1 693 zł,
 - c) w dziale 801 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 500 zł z tyt. wynagrodzenia płatnika, zwiększenia planu dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone lustro w jednej z sal budynku SOSW w wysokości 1 125 zł oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu zgromadzonych na koncie bankowym odsetek o 14 700 zł,
 - d) wprowadzenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w dziale 853 w kwocie 11 565 zł, jako zwrot z ZUS składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,
 - e) w dziale 855 dotyczącym rodziny, zmniejszenia o kwotę 72 167 zł planu wpływów z usług w związku z porozumieniami z innymi powiatami odnośnie utrzymania ich dzieci w rodzinach zastępczych na terenie miasta, planu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o 5 000 zł oraz zwiększenia planu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej dla Domu Dziecka o 1 084 zł.
8. Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o 43 157,40 zł (dział 853) tj. środków z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych.
9. Wprowadzenia do planu subwencji rozwojowej w wysokości 1 038 303 zł (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) – dział 758.
10. Zwiększenia planu dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o 3 744 zł (dział 853) na finansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ uczestnika z powiatu biłgorajskiego.
11. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 84 510 zł (dział 801), na realizację projektu pn. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech”.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 281,10 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 1 754 312,69 zł, zmiany te dotyczą:
 - a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 1 500 zł w celu dokonania odpisu na rzecz izby rolniczej (realizowanego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych),
 - b) dział 020 – Leśnictwo, zwiększenia wydatków statutowych o 1 500 zł związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację umowy dotyczącej prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Miasta Zamość,
 - c) dział 600 – Transport i łączność,

- zwiększenia planu wydatków statutowych o 1 200 000 zł (rozdział 60004) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększenie wysokości rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. w Zamościu jako dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów dla mieszkańców Miasta Zamość w związku ze wzrostem kosztów realizacji zadania publicznego zleconego MZK Sp. z o.o. przez Miasto Zamość (głównie wzrostem wynagrodzeń oraz cen paliw, jednocześnie wpływy z biletów pozostają na stałym poziomie, zgodnie z cenami biletów ustalonymi Uchwałą Rady Miasta Zamość),
 - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 408 000 zł (rozdział 60016) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Podwale w Zamościu”, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji przedsięwzięcia i w oparciu o aneks nr 1 do umowy nr G/RFRD/55/2024 o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł (rozdział 60017) na realizację zadania pn. „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO - PARK Wisłostan w Zamościu, w związku z powstałymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyborze wykonawcy,
- d) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia wydatków o kwotę 6 175,69 zł na działania promocyjne i o 2 000 zł na zakup usług związanych z wydawaniem opinii przez biegłych powołanych w postępowaniach podatkowych, zwiększenia planu wydatków statutowych o 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla inkasentów opłaty skarbowej,
- e) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 97 114 zł w wyniku:
- zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 78 766 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych o 63 630 zł, (koszty utrzymania dzieci z terenu miasta przebywające z publicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin zakup energii, usług, materiałów i wyposażenia, opłata polisy ubezpieczeniowej),
 - przeniesień i zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 1 000 zł,
 - zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 107 300 zł (odprawy dla nauczycieli),
 - zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja boiska z trawy syntetycznej o 50 000 zł w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego i powstałymi podczas realizacji oszczędnościami,
 - przesunięć oraz zmniejszenia o kwotę 81 210 zł w planie wydatków zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu”, polegających na aktualizacji montażu finansowego do zapisów zawartych w promesie inwestycyjnej oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, które nie były do przewidzenia na etapie planowania inwestycji i podczas trwającego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy,
- f) dział 852 – Pomoc społeczna, zmiany dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych o 7 200 zł, zwiększenia planu wydatków o 106 050 zł na bieżące funkcjonowanie MCPR, oraz zmniejszenia planu dotacji celowej na realizację projektu pn „Usługi sąsiedzkie o 80 235 zł,
- g) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 39 000 zł oraz zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 12 620 zł w związku z wypłatą stypendiów dla uczniów,
- h) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych pracowników Żłobka Miejskiego o 206 792 zł w związku z regulacją płac, zmniejszenia w MCPR o 38 000 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 83 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i związanych z tym odsetek,
- i) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- w rozdziale 90005 - zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 36 750 zł na realizację zadań związanych z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, zmniejszenia planu dotacji na wymianę startych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość o kwotę 30 000 zł oraz dotacji dla

beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu „Ciepłe Mieszkanie” o 2 979 000 zł w wyniku przeniesienia części zadań do realizacji na 2025 r.,

- w rozdziale 90013 - zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 59 500 zł (regulacja płac) oraz wydatków statutowych o 37 300 zł w tym 16 300 zł na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt (zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa do zakupionych samochodów, zakup usług zdrowotnych, środki na badania pracowników do prowadzenia samochodów służbowych, ubezpieczenie pojazdów, usługi weterynaryjne) oraz 21 000 zł na wydatki zaplanowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Zamościu,
 - w rozdziale 90095 - zwiększenia planu wydatków o 17 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenie dla osób fizycznych wykonujących prace na zlecenie Miasta Zamość,
 - j) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu” o 220 000 zł w związku z zakończeniem procesu inwestycyjnego i powstałymi podczas realizacji oszczędnościami,
 - k) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększenia planu wydatków na bieżące utrzymanie ZOO o 475 000 zł w tym 381 000 zł na wynagrodzenia i składki dla pracowników oraz 94 000 na wydatki statutowe (odpis na FŚS, zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia).
2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmiany dotyczą wprowadzenia nowego projektu pn. „SP9-językowo 2024” (37 565 zł - dział 801) planowanego do realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 9 w latach 2024-2025, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 49 803,70 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 50 000 zł (dział 855) na realizację projektu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi do lat 3 MALUCH 2022-2029” w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji na 2025 rok i koniecznością zmiany montażu finansowego. Powyższe wynika z rewizji resortowego programu Aktywny Maluch i jednoczesnego zwiększenia kwoty dofinansowania dla Miasta Zamość. W dziale 900 zwiększenia planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” o 6 175,69 zł, celem dokonania przeksięgowania środków odpowiadających wydatkom osobowym w ramach projektu za okres jednego miesiąca. Instytucja kontrolująca wydatki poniesione w projekcie tj. Centrum Projektów Europejskich nie zakwalifikowała do rozliczenia kosztów personelu.
3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 1 766 795,40 zł, z tego z tytułu:
- a) dział 020 – Leśnictwo, zwiększenia wydatków statutowych o 1 240 zł związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zlecenie wykonania usługi nadzoru nad gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta,
 - b) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków statutowych na zwrot niewykorzystanego dofinansowania wraz z odsetkami, otrzymanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotyczącego realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3330L - ul. Promienna o 10 zł, zakup paliwa i usługi telekomunikacyjne o 10 137 zł oraz przeniesienia środków w wysokości 6 000 000 zł dotyczących remontu odcinka ul. Legionów w Zamościu od km 172+274 do km 174+694 w związku z rozszerzonym zakresem zadania – DK 74/DK17,
 - c) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia wydatków o 73 388 zł dotyczących zabezpieczenia środków na bieżącą działalność ZDG (wynagrodzenia i składki od nich naliczane -71 888 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 500 zł),
 - d) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wynagrodzeń i składek o 17 633 zł i zmniejszenia wydatków statutowych o 5 438 zł,
 - e) dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia planu wydatków bieżących o 11 565 zł na zwrot do UW nadmiernie pobranych środków z lat ubiegłych (rozliczenia z ZUS),
 - f) dział 852 – Pomoc społeczna, w grupie wydatków statutowych zwiększenia planu wydatków statutowych o 12 185 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia dla MCPR,
 - g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej o 3 744 zł,

- wprowadzenia wydatków finansowanych ze środków FP na dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych w wysokości 43 157,40 zł, zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników PUP o kwotę 263 591 zł,
- h) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek dla nauczycieli o 3 733 zł, zwiększenia wydatków statutowych na zabezpieczenie środków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia o 8 700 zł, zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3 962 zł (stypendia dla uczniów).
- i) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 3 744 zł, na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów oraz o kwotę 1 084 zł na doposażenie Domu Dziecka (zgodnie z wolą darczyńców),
- j) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni o kwotę 102 500 zł w tym m.in. na wycinę drzew po porywistych burzach oraz na aranżację zieleni na rondach: Honorowych Dawców Krwi, Ordynacji Zamojskiej oraz Prymasa Wyszyńskiego (prace wiążą się z dostawą, nasadzeniem oraz pielęgnacją roślin),
- k) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 500 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im.K. Namysłowskiego w Zamościu” w wyniku braku ogłoszonych naborów, umożliwiających aplikowanie o dofinansowanie na realizację projektu ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich, zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o 1 734 738 zł:
- Zamojski Dom Kultury – 508 664 zł w tym 117 454 na regulację wynagrodzeń dla pracowników oraz 391 210 na koszty Zamojskiej Akademii Kultury,
 - Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska – 225 151 zł, z tego: 28 080 zł na podwyżki wynagrodzeń, 48 042 zł na wypłatę nagród jubileuszowych dla 3 pracowników, 124 029 – koszty ZAK oraz 25 000 zł na realizację corocznego Pleneru Ilustratorów,
 - Książnica Zamojska – 306 915 zł, w tym: 178 620 zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników, odpisy na ZFŚS 27 251 zł, koszty utrzymania ZAK 91 140 zł, oraz 9 904 zł na usunięcie awarii serwera, na którym znajdują się zbiory cyfrowe biblioteki,
 - Muzeum Zamojskie – 694 008 zł, z tego kwota 598 628 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz 95 380 zł koszty ekspozycji muzealnej w Zamojskiej Akademii Kultury.
4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu o 3 744 zł na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej (łącznie w 3 WTZ na terenie miasta przebywa 152 osoby – 123 uczestników – mieszkańców Zamościa i 28 uczestników – mieszkańców powiatu zamojskiego i 1 uczestnik z powiatu biłgorajskiego).
5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków o kwotę 84 510 zł (dział 801) na realizację projektu pn. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech”
6. 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 27 590 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z odszkodowania za zniszczone mienie, darowizn oraz odsetek bankowych. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zwolak