

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

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 uchwała, 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 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 675 968 297,93 zł, zwiększa się o kwotę 3 588 329,29 zł, tj. do kwoty 679 556 627,22 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 565 905 789,35 zł zwiększa się o kwotę 4 027 562,99 zł, do kwoty 569 933 352,34 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 110 062 508,58 zł zmniejsza się o kwotę 439 233,70 zł do kwoty 109 623 274,88 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 422 427 528,08 zł zwiększa się o kwotę 3 510 281,29 zł do kwoty 425 937 809,37 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 327 320 959,50 zł zwiększa się o kwotę 3 949 514,99 zł do kwoty 331 270 474,49 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 95 106 568,58 zł zmniejsza się o kwotę 439 233,70 zł do kwoty 94 667 334,88 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 253 540 769,85 zł zwiększa się o kwotę 78 048 zł, do kwoty 253 618 817,85 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 238 584 829,85 zł zwiększa się o kwotę 78 048 zł do kwoty 238 662 877,85 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 578 694 zł, zwiększa się o kwotę 1 872 zł do kwoty 4 580 566 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 715 983 170,93 zł, zwiększa się o kwotę 3 588 329,29 zł, tj. do kwoty 719 571 500,22 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 572 220 846,93 zł zwiększa się o kwotę 5 237 204,99 zł do kwoty 577 458 051,92 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 143 762 324 zł zmniejsza się o kwotę 1 648 875,70 zł, do kwoty 142 113 448,30 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 448 682 500,68 zł zwiększa się o kwotę 3 289 966,29 zł, do kwoty 451 972 466,97 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 321 582 269,68 zł zwiększa się o kwotę 4 813 841,99 zł do kwoty 326 396 111,67 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 127 100 231 zł zmniejsza się o kwotę 1 523 875,70 zł do kwoty 125 576 355,30 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 267 300 670,25 zł zwiększa się o kwotę 298 363 zł do kwoty 267 599 033,25 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 250 638 577,25 zł zwiększa się o kwotę 423 363 zł do kwoty 251 061 940,25 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 16 662 093 zł zmniejsza się o kwotę 125 000 zł do kwoty 16 537 093 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 289 951 zł, zwiększa się o kwotę 1 872 zł do kwoty 291 823 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

ADWOKAT

Wioleta Bojar-Marciniwicz



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>675 968 297,93</u>	<u>1 887 929,42</u>	<u>5 476 258,71</u>	<u>679 556 627,22</u>
Bieżące		<u>565 905 789,35</u>	<u>189 719,42</u>	<u>4 217 282,41</u>	<u>569 933 352,34</u>
Majątkowe		<u>110 062 508,58</u>	<u>1 698 210,00</u>	<u>1 258 976,30</u>	<u>109 623 274,88</u>
I. - Gmina		<u>422 427 528,08</u>	<u>1 483 712,02</u>	<u>4 993 993,31</u>	<u>425 937 809,37</u>
Bieżące		<u>327 320 959,50</u>	<u>93 502,02</u>	<u>4 043 017,01</u>	<u>331 270 474,49</u>
Majątkowe		<u>95 106 568,58</u>	<u>1 390 210,00</u>	<u>950 976,30</u>	<u>94 667 334,88</u>
Dochody na zadania własne		<u>189 845 957,35</u>	<u>12 000,00</u>	<u>2 437 907,00</u>	<u>192 271 864,35</u>
Bieżące		<u>185 992 541,35</u>	<u>12 000,00</u>	<u>2 437 907,00</u>	<u>188 418 448,35</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 409 072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 492,00</u>	<u>1 411 564,00</u>
Bieżące		<u>1 409 072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 492,00</u>	<u>1 411 564,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>208 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>210 688,00</u>
Bieżące		<u>208 240,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>210 688,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	<u>200 085,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 448,00</u>	<u>202 533,00</u>
Roz.60019 Płatne parkowanie		<u>1 200 832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>	<u>1 200 876,00</u>
Bieżące		<u>1 200 832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>	<u>1 200 876,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<u>832,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44,00</u>	<u>876,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>1 006 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 993 663,00</u>	<u>2 999 886,00</u>
Bieżące		<u>1 000 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 993 663,00</u>	<u>2 993 886,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>167 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 817,00</u>	<u>202 507,00</u>
Bieżące		<u>161 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 817,00</u>	<u>196 507,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	<u>161 680,00</u>	<u>0,00</u>	<u>34 817,00</u>	<u>196 497,00</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>838 433,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 958 846,00</u>	<u>2 797 279,00</u>
Bieżące		<u>838 433,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 958 846,00</u>	<u>2 797 279,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>43 933,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 958 846,00</u>	<u>2 002 779,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 280 039,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>43 799,00</u>	<u>2 322 338,00</u>
Bieżące		<u>2 279 083,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>43 799,00</u>	<u>2 321 382,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>72 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>82 537,00</u>
Bieżące		<u>71 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>81 581,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>38 701,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>48 701,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		<u>2 192 502,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>33 799,00</u>	<u>2 224 801,00</u>
Bieżące		<u>2 192 502,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>33 799,00</u>	<u>2 224 801,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<u>647 507,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>16 100,00</u>	<u>662 607,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>33 860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>40 560,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>939,00</u>	<u>0,00</u>	<u>99,00</u>	<u>1 038,00</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 900,00</u>	<u>10 900,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	<u>10 196,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 696,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852 Pomoc społeczna		704 133,00	0,00	107 453,00	811 586,00
Bieżące		704 133,00	0,00	107 453,00	811 586,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		210 002,00	0,00	40 003,00	250 005,00
Bieżące		210 002,00	0,00	40 003,00	250 005,00
Wpływy z usług		150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		2,00	0,00	3,00	5,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		281 032,00	0,00	45 000,00	326 032,00
Bieżące		281 032,00	0,00	45 000,00	326 032,00
Wpływy z usług		275 000,00	0,00	45 000,00	320 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		416,00	0,00	450,00	866,00
Bieżące		416,00	0,00	450,00	866,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00	0,00	450,00	850,00
Roz.85295 Pozostała działalność		163 596,00	0,00	22 000,00	185 596,00
Bieżące		163 596,00	0,00	22 000,00	185 596,00
Wpływy z usług		100 000,00	0,00	20 000,00	120 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		3 516 800,00	10 500,00	290 500,00	3 796 800,00
Bieżące		3 516 800,00	10 500,00	290 500,00	3 796 800,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		3 516 800,00	10 500,00	290 500,00	3 796 800,00
Bieżące		3 516 800,00	10 500,00	290 500,00	3 796 800,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		270 000,00	10 500,00	0,00	259 500,00
Wpływy z usług		3 198 500,00	0,00	280 000,00	3 478 500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		14 000,00	0,00	7 000,00	21 000,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
Wpływy z różnych dochodów		23 300,00	0,00	1 500,00	24 800,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		76 476 434,09	811 400,00	380 388,40	76 045 422,49
Bieżące		1 560 637,09	0,00	58 988,40	1 619 625,49
Majątkowe		74 915 797,00	811 400,00	321 400,00	74 425 797,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 240 189,00	321 400,00	0,00	2 918 789,00
Majątkowe		3 240 189,00	321 400,00	0,00	2 918 789,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		521 400,00	321 400,00	0,00	200 000,00
Majątkowe		521 400,00	321 400,00	0,00	200 000,00
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		521 400,00	321 400,00	0,00	200 000,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	58 988,40	58 988,40
Bieżące		0,00	0,00	58 988,40	58 988,40
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	58 988,40	58 988,40

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	0,00	0,00	58 988,40	58 988,40
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	58 988,40	58 988,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 983,00	490 000,00	0,00	4 021 983,00
	Majątkowe	4 511 983,00	490 000,00	0,00	4 021 983,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 380 000,00	490 000,00	0,00	3 890 000,00
	Majątkowe	4 380 000,00	490 000,00	0,00	3 890 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 380 000,00	490 000,00	0,00	3 890 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	38 100 000,00	0,00	321 400,00	38 421 400,00
	Majątkowe	38 000 000,00	0,00	321 400,00	38 321 400,00
Roz.92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	321 400,00	421 400,00
	Majątkowe	0,00	0,00	321 400,00	321 400,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	321 400,00	321 400,00
Subwencja		89 261 889,00	0,00	1 462 024,00	90 723 913,00
	Bieżące	89 261 889,00	0,00	1 462 024,00	90 723 913,00
Dział 758	Różne rozliczenia	89 261 889,00	0,00	1 462 024,00	90 723 913,00
	Bieżące	89 261 889,00	0,00	1 462 024,00	90 723 913,00
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 255 217,00	0,00	1 462 024,00	3 717 241,00
	Bieżące	2 255 217,00	0,00	1 462 024,00	3 717 241,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 255 217,00	0,00	1 462 024,00	3 717 241,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 986 271,68	660 312,02	713 673,91	17 039 633,57
	Bieżące	898 916,10	81 502,02	84 097,61	901 511,69
	Majątkowe	16 087 355,58	578 810,00	629 576,30	16 138 121,88
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	713 673,91	713 673,91
	Bieżące	0,00	0,00	84 097,61	84 097,61
	Majątkowe	0,00	0,00	629 576,30	629 576,30
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	713 673,91	713 673,91
	Bieżące	0,00	0,00	84 097,61	84 097,61
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 676,81	15 676,81

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	68 420,80	68 420,80
	Majątkowe	0,00	0,00	629 576,30	629 576,30
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	511 850,00	511 850,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	117 726,30	117 726,30
	Dział 855 Rodzina	660 312,02	660 312,02	0,00	0,00
	Bieżące	81 502,02	81 502,02	0,00	0,00
	Majątkowe	578 810,00	578 810,00	0,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	660 312,02	660 312,02	0,00	0,00
	Bieżące	81 502,02	81 502,02	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 396,80	68 396,80	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 105,22	13 105,22	0,00	0,00
	Majątkowe	578 810,00	578 810,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 810,00	68 810,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. - Powiat		253 540 769,85	404 217,40	482 265,40	253 618 817,85
Bieżące		238 584 829,85	96 217,40	174 265,40	238 662 877,85
Majątkowe		14 955 940,00	308 000,00	308 000,00	14 955 940,00
Dochody na zadania własne		24 727 742,00	47 060,00	90 553,00	24 771 235,00
Bieżące		24 726 113,00	47 060,00	90 553,00	24 769 606,00
Dział 600 Transport i łączność		482 580,00	0,00	23 347,00	505 927,00
Bieżące		482 580,00	0,00	23 347,00	505 927,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		368 568,00	0,00	23 347,00	391 915,00
Bieżące		368 568,00	0,00	23 347,00	391 915,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		350 000,00	0,00	23 308,00	373 308,00
Wpływy z pozostałych odsetek		935,00	0,00	39,00	974,00
Dział 750 Administracja publiczna		7 312,00	0,00	1 392,00	8 704,00
Bieżące		7 312,00	0,00	1 392,00	8 704,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 312,00	0,00	1 392,00	8 704,00
Bieżące		7 312,00	0,00	1 392,00	8 704,00
Wpływy z pozostałych odsetek		6 893,00	0,00	1 392,00	8 285,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		165 422,00	1 550,00	62 994,00	226 866,00
Bieżące		163 793,00	1 550,00	62 994,00	225 237,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		13 667,00	0,00	31 800,00	45 467,00
Bieżące		13 667,00	0,00	31 800,00	45 467,00
Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Wpływy z różnych dochodów		2 092,00	0,00	1 800,00	3 892,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		44 316,00	0,00	26 644,00	70 960,00
Bieżące		43 546,00	0,00	26 644,00	70 190,00
Wpływy z pozostałych odsetek		33 000,00	0,00	4 100,00	37 100,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
Wpływy z różnych dochodów		6 395,00	0,00	18 000,00	24 395,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		17 960,00	1 550,00	4 550,00	20 960,00
Bieżące		17 960,00	1 550,00	4 550,00	20 960,00
Wpływy z pozostałych odsetek		5 850,00	0,00	4 550,00	10 400,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 500,00	1 550,00	0,00	5 950,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 640,00	0,00	2 220,00	6 860,00
Bieżące		4 640,00	0,00	2 220,00	6 860,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 390,00	0,00	2 220,00	5 610,00
Bieżące		3 390,00	0,00	2 220,00	5 610,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	1 200,00	2 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	0,00	20,00	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	300,00	600,00	9 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 600,00</u>	<u>300,00</u>	<u>600,00</u>	<u>9 900,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 650,00	300,00	600,00	1 950,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 650,00</u>	<u>300,00</u>	<u>600,00</u>	<u>1 950,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	600,00	1 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	300,00	0,00	400,00
Dział 855	Rodzina	690 290,00	45 210,00	0,00	645 080,00
	<u>Bieżące</u>	<u>690 290,00</u>	<u>45 210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>645 080,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	355 408,00	21 033,00	0,00	334 375,00
	<u>Bieżące</u>	<u>355 408,00</u>	<u>21 033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>334 375,00</u>
	Wpływy z usług	354 198,00	21 033,00	0,00	333 165,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	334 882,00	24 177,00	0,00	310 705,00
	<u>Bieżące</u>	<u>334 882,00</u>	<u>24 177,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310 705,00</u>
	Wpływy z usług	324 177,00	24 177,00	0,00	300 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		13 918 995,40	351 157,40	389 840,40	13 957 678,40
	<u>Bieżące</u>	<u>3 148 218,40</u>	<u>43 157,40</u>	<u>81 840,40</u>	<u>3 186 901,40</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>10 770 777,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>10 770 777,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	308 000,00	308 000,00	20 000,00	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 512 819,40	43 157,40	8 073,00	1 477 735,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 512 819,40</u>	<u>43 157,40</u>	<u>8 073,00</u>	<u>1 477 735,00</u>
Roz.85322	Fundusz Pracy	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 157,40</u>	<u>43 157,40</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 495,00	0,00	8 073,00	201 568,00
	<u>Bieżące</u>	<u>193 495,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 073,00</u>	<u>201 568,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	193 495,00	0,00	8 073,00	201 568,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 767,40</u>	<u>53 767,40</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 767,40</u>	<u>53 767,40</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>308 000,00</u>	<u>308 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>4 578 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 872,00</u>	<u>4 580 566,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>4 578 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 872,00</u>	<u>4 580 566,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 408 694,00	0,00	1 872,00	4 410 566,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 408 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 872,00</u>	<u>4 410 566,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	<u>Bieżące</u>	<u>108 576,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 872,00</u>	<u>110 448,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>7 751 048,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 745 048,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 567 514,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 514,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 915 133,00	6 000,00	0,00	4 909 133,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 567 514,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 514,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	4 915 133,00	6 000,00	0,00	4 909 133,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 567 514,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 561 514,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 131 379,00	6 000,00	0,00	1 125 379,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>715 983 170,93</u>	<u>6 252 906,40</u>	<u>9 841 235,69</u>	<u>719 571 500,22</u>
Bieżące		<u>572 220 846,93</u>	<u>4 420 764,40</u>	<u>9 657 969,39</u>	<u>577 458 051,92</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 313 116,57	3 313 451,40	6 461 324,80	298 460 989,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	128 115 506,07	65 945,00	1 621 349,59	129 670 910,66
	Dotacje bieżące	90 206 427,07	995 934,00	1 533 114,00	90 743 607,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 752 166,22	45 434,00	42 181,00	39 748 913,22
Majątkowe		<u>143 762 324,00</u>	<u>1 832 142,00</u>	<u>183 266,30</u>	<u>142 113 448,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 773 224,00	1 832 142,00	183 266,30	139 124 348,30
I. - Gmina		<u>448 682 500,68</u>	<u>5 635 757,00</u>	<u>8 925 723,29</u>	<u>451 972 466,97</u>
Bieżące		<u>321 582 269,68</u>	<u>3 928 615,00</u>	<u>8 742 456,99</u>	<u>326 396 111,67</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 166 967,61	2 881 404,00	5 941 654,40	148 227 218,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 289 742,45	37 715,00	1 321 178,59	94 573 206,04
	Dotacje bieżące	27 056 120,40	994 062,00	1 437 443,00	27 499 501,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 235 808,22	15 434,00	42 181,00	37 262 555,22
Majątkowe		<u>127 100 231,00</u>	<u>1 707 142,00</u>	<u>183 266,30</u>	<u>125 576 355,30</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 111 131,00	1 707 142,00	183 266,30	122 587 255,30
Wydatki na zadania własne		<u>405 378 308,73</u>	<u>5 635 757,00</u>	<u>8 839 861,40</u>	<u>408 582 413,13</u>
Bieżące		<u>285 766 577,73</u>	<u>3 928 615,00</u>	<u>8 739 861,40</u>	<u>290 577 824,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 908 238,06	2 881 404,00	5 941 654,40	143 968 488,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 393 126,91	37 715,00	1 318 583,00	88 673 994,91
	Dotacje bieżące	26 104 426,00	994 062,00	1 437 443,00	26 547 807,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 527 155,76	15 434,00	42 181,00	12 553 902,76
Majątkowe		<u>119 611 731,00</u>	<u>1 707 142,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>118 004 589,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 622 631,00	1 707 142,00	100 000,00	115 015 489,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>45 053 010,60</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 053 010,60</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>15 542 542,60</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 542 542,60</u>
Majątkowe		<u>14 536 965,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 536 965,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 536 965,00	1 000 000,00	0,00	13 536 965,00
Dział 630 Turystyka		<u>268 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>274 366,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<u>244 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>250 366,00</u>
Bieżące		<u>244 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>250 366,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	244 066,00	0,00	6 300,00	250 366,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>17 661 802,00</u>	<u>15 166,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>17 716 636,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>6 617 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>6 687 508,00</u>
Bieżące		<u>5 517 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>5 587 508,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 517 508,00	0,00	70 000,00	5 587 508,00
Roz.70095 Pozostała działalność		<u>103 600,00</u>	<u>15 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 434,00</u>
Bieżące		<u>103 600,00</u>	<u>15 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 434,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 500,00	15 166,00	0,00	84 334,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>29 414 350,04</u>	<u>17 670,00</u>	<u>41 817,00</u>	<u>29 438 497,04</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>25 715 196,73</u>	<u>0,00</u>	<u>40 280,00</u>	<u>25 755 476,73</u>
Bieżące		<u>25 715 196,73</u>	<u>0,00</u>	<u>40 280,00</u>	<u>25 755 476,73</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 425 362,00	0,00	40 280,00	3 465 642,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 626 191,00	17 670,00	1 537,00	2 610 058,00
	Bieżące	2 521 191,00	0,00	1 537,00	2 522 728,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 405 891,00	0,00	1 537,00	2 407 428,00
	Majątkowe	105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 905 560,00	0,00	1 000,00	4 906 560,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 210 000,00	0,00	1 000,00	1 211 000,00
	Bieżące	1 210 000,00	0,00	1 000,00	1 211 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 210 000,00	0,00	1 000,00	1 211 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	133 520 699,00	3 563 652,00	7 047 685,00	137 004 732,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	66 161 744,00	100 000,00	72 000,00	66 133 744,00
	Bieżące	64 981 744,00	0,00	72 000,00	65 053 744,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 061 411,00	0,00	60 000,00	49 121 411,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 611 773,00	0,00	12 000,00	7 623 773,00
	Majątkowe	1 180 000,00	100 000,00	0,00	1 080 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 000,00	100 000,00	0,00	1 080 000,00
Roz.80104	Przedszkola	45 653 539,00	3 139 345,00	6 361 112,00	48 875 306,00
	Bieżące	40 312 749,00	3 139 345,00	6 361 112,00	43 534 516,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 691 616,00	2 735 916,00	5 203 542,00	32 159 242,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 269 783,00	32 585,00	125 788,00	4 362 986,00
	Dotacje bieżące	6 284 764,00	370 576,00	1 027 601,00	6 941 789,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 586,00	268,00	4 181,00	70 499,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	3 023 928,00	0,00	49 630,00	3 073 558,00
	Bieżące	3 023 928,00	0,00	49 630,00	3 073 558,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 259,00	0,00	42 590,00	1 774 849,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	187 488,00	0,00	7 040,00	194 528,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 269 330,00	0,00	29 300,00	3 298 630,00
	Bieżące	3 269 330,00	0,00	29 300,00	3 298 630,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 978 540,00	0,00	29 300,00	3 007 840,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 661 164,00	202 877,00	510 643,00	4 968 930,00
	Bieżące	4 661 164,00	202 877,00	510 643,00	4 968 930,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 880 415,00	22 618,00	115 764,00	2 973 561,00
	Dotacje bieżące	1 729 678,00	180 259,00	394 879,00	1 944 298,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 644 772,00	0,00	25 000,00	6 669 772,00
	Bieżące	6 644 772,00	0,00	25 000,00	6 669 772,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 659,00	0,00	25 000,00	5 704 659,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 759 997,00	121 430,00	0,00	2 638 567,00
	Bieżące	2 759 997,00	121 430,00	0,00	2 638 567,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 644,00	116 300,00	0,00	2 334 344,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	232 270,00	5 130,00	0,00	227 140,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 405 200,00	3 970,00	3 970,00	2 405 200,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 314 440,00	3 970,00	3 970,00	2 314 440,00
	Bieżące	2 314 440,00	3 970,00	3 970,00	2 314 440,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 991,00	3 970,00	3 970,00	391 991,00
Dział 852	Pomoc społeczna	24 822 155,09	391 043,00	399 972,00	24 831 084,09
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 475 000,00	0,00	355 000,00	3 830 000,00
	Bieżące	3 475 000,00	0,00	355 000,00	3 830 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 475 000,00	0,00	355 000,00	3 830 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 109 794,00	2 600,00	29 972,00	7 137 166,00
	Bieżące	7 109 794,00	2 600,00	29 972,00	7 137 166,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 764,00	2 600,00	2 600,00	6 388 764,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	702 030,00	0,00	27 372,00	729 402,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980 225,00	388 443,00	0,00	2 591 782,00
	Bieżące	2 980 225,00	388 443,00	0,00	2 591 782,00
	Dotacje bieżące	2 980 225,00	388 443,00	0,00	2 591 782,00
Roz.85295	Pozostała działalność	789 493,00	0,00	15 000,00	804 493,00
	Bieżące	789 493,00	0,00	15 000,00	804 493,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 489,00	0,00	15 000,00	316 489,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	799 047,00	54 784,00	14 963,00	759 226,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 457,00	54 784,00	14 963,00	349 636,00
	Bieżące	389 457,00	54 784,00	14 963,00	349 636,00
	Dotacje bieżące	389 457,00	54 784,00	14 963,00	349 636,00
Dział 855	Rodzina	5 311 900,00	0,00	128 988,40	5 440 888,40
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 317 828,00	0,00	30 000,00	1 347 828,00
	Bieżące	1 317 828,00	0,00	30 000,00	1 347 828,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 700,00	0,00	30 000,00	610 700,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 104 699,00	0,00	98 988,40	1 203 687,40
	Bieżące	1 104 699,00	0,00	98 988,40	1 203 687,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 740,00	0,00	79 488,40	514 228,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 355,00	0,00	19 500,00	56 855,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 921 503,00	0,00	60 166,00	33 981 669,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 552 000,00	0,00	15 166,00	1 567 166,00
	Bieżące	1 442 000,00	0,00	15 166,00	1 457 166,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 442 000,00	0,00	15 166,00	1 457 166,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 883 356,00	0,00	45 000,00	3 928 356,00
	Bieżące	1 183 256,00	0,00	45 000,00	1 228 256,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 151 007,00	0,00	45 000,00	1 196 007,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 525 948,00	589 472,00	100 000,00	7 036 476,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 976 100,00	589 472,00	100 000,00	6 486 628,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		6 947 100,00	589 472,00	100 000,00	6 457 628,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 177 100,00	589 472,00	100 000,00	4 687 628,00
Dział 926 Kultura fizyczna		70 130 659,00	0,00	965 000,00	71 095 659,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		10 110 357,00	0,00	965 000,00	11 075 357,00
Bieżące		10 110 357,00	0,00	965 000,00	11 075 357,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 792 103,00	0,00	379 400,00	6 171 503,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 272 254,00	0,00	577 600,00	4 849 854,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	8 000,00	54 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		8 507 528,99	0,00	85 861,89	8 593 390,88
Bieżące		1 019 028,99	0,00	2 595,59	1 021 624,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	771 668,75	0,00	2 595,59	774 264,34
Majątkowe		7 488 500,00	0,00	83 266,30	7 571 766,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 488 500,00	0,00	83 266,30	7 571 766,30
Dział 720 Informatyka		850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
Roz.72095 Pozostała działalność		850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
Majątkowe		850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
Dział 855 Rodzina		804 157,60	0,00	53 361,89	857 519,49
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		804 157,60	0,00	53 361,89	857 519,49
Bieżące		84 157,60	0,00	2 595,59	86 753,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 157,60	0,00	2 595,59	86 753,19
Majątkowe		720 000,00	0,00	50 766,30	770 766,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 000,00	0,00	50 766,30	770 766,30
II. - Powiat		267 300 670,25	617 149,40	915 512,40	267 599 033,25
Bieżące		250 638 577,25	492 149,40	915 512,40	251 061 940,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 146 148,96	432 047,40	519 670,40	150 233 771,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 825 763,62	28 230,00	300 171,00	35 097 704,62
	Dotacje bieżące	63 150 306,67	1 872,00	95 671,00	63 244 105,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 516 358,00	30 000,00	0,00	2 486 358,00
Majątkowe		16 662 093,00	125 000,00	0,00	16 537 093,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 662 093,00	125 000,00	0,00	16 537 093,00
Wydatki na zadania własne		236 963 771,80	611 149,40	913 640,40	237 266 262,80
Bieżące		223 047 235,80	486 149,40	913 640,40	223 474 726,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 858 701,40	432 047,40	519 670,40	128 946 324,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 439 277,40	22 230,00	300 171,00	29 717 218,40
	Dotacje bieżące	62 789 698,00	1 872,00	93 799,00	62 881 625,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959 559,00	30 000,00	0,00	1 929 559,00
Majątkowe		13 916 536,00	125 000,00	0,00	13 791 536,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 916 536,00	125 000,00	0,00	13 791 536,00
Dział 600 Transport i łączność		21 832 783,40	0,00	12 231,00	21 845 014,40
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		21 465 507,40	0,00	12 231,00	21 477 738,40
Bieżące		8 930 971,40	0,00	12 231,00	8 943 202,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 930 971,40	0,00	12 231,00	8 943 202,40
Dział 801 Oświata i wychowanie		155 639 156,00	563 143,00	421 024,00	155 497 037,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 575 039,00	0,00	97 188,00	15 672 227,00
	Bieżące	15 575 039,00	0,00	97 188,00	15 672 227,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 269 432,00	0,00	68 388,00	9 337 820,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	753 230,00	0,00	28 800,00	782 030,00
Roz.80115	Technika	48 325 148,00	320,00	76 283,00	48 401 111,00
	Bieżące	48 325 148,00	320,00	76 283,00	48 401 111,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 279 609,00	0,00	76 283,00	36 355 892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 891 052,00	320,00	0,00	4 890 732,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	47 964 350,00	876,00	94 313,00	48 057 787,00
	Bieżące	47 312 350,00	876,00	94 313,00	47 405 787,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 959 804,00	876,00	17 669,00	33 976 597,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 296 014,00	0,00	76 644,00	4 372 658,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 837 820,00	0,00	5 200,00	4 843 020,00
	Bieżące	4 837 820,00	0,00	5 200,00	4 843 020,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 167,00	0,00	5 200,00	2 802 367,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 954 279,00	125 000,00	128 000,00	10 957 279,00
	Bieżące	10 754 279,00	0,00	128 000,00	10 882 279,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350 547,00	0,00	122 893,00	9 473 440,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 331 842,00	0,00	5 107,00	1 336 949,00
	Majątkowe	200 000,00	125 000,00	0,00	75 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	125 000,00	0,00	75 000,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 063 243,00	17 480,00	40,00	3 045 803,00
	Bieżące	3 063 243,00	17 480,00	40,00	3 045 803,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 093 239,00	17 480,00	40,00	2 075 799,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 241 306,00	419 467,00	20 000,00	6 841 839,00
	Bieżące	6 811 306,00	419 467,00	20 000,00	6 411 839,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 513 871,00	367 557,00	0,00	6 146 314,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 523,00	21 910,00	20 000,00	211 613,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 912,00	30 000,00	0,00	53 912,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 619 439,00	0,00	27 406,00	3 646 845,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 185,00	0,00	25 186,00	1 457 371,00
	Bieżące	1 432 185,00	0,00	25 186,00	1 457 371,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 034,00	0,00	25 186,00	219 220,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	334 377,00	0,00	2 220,00	336 597,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	334 377,00	0,00	2 220,00	336 597,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 809,00	0,00	2 220,00	83 029,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 930 543,40	45 029,40	8 073,00	8 893 587,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
	Bieżące	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
	Dotacje bieżące	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
Roz.85322	Fundusz Pracy	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00
	Bieżące	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 157,40	43 157,40	0,00	0,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	193 496,00	0,00	8 073,00	201 569,00
	Bieżące	193 496,00	0,00	8 073,00	201 569,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 125,00	0,00	8 073,00	35 198,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 812 709,00	2 977,00	182 340,00	18 992 072,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 695 931,00	0,00	46 370,00	1 742 301,00
	Bieżące	1 695 931,00	0,00	46 370,00	1 742 301,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 542 483,00	0,00	43 370,00	1 585 853,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 618,00	0,00	3 000,00	154 618,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 045,00	184,00	3 430,00	813 291,00
	Bieżące	810 045,00	184,00	3 430,00	813 291,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 820,00	184,00	3 430,00	427 066,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 241 323,00	2 793,00	1 227,00	2 239 757,00
	Bieżące	2 241 323,00	2 793,00	1 227,00	2 239 757,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 022 948,00	2 793,00	1 227,00	2 021 382,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576 969,00	0,00	3 910,00	1 580 879,00
	Bieżące	1 576 969,00	0,00	3 910,00	1 580 879,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 647,00	0,00	3 910,00	289 557,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 059 364,00	0,00	127 403,00	7 186 767,00
	Bieżące	7 059 364,00	0,00	127 403,00	7 186 767,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775 015,00	0,00	127 403,00	5 902 418,00
Dział 855	Rodzina	6 266 706,00	0,00	53 767,40	6 320 473,40
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
	Bieżące	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	53 767,40	53 767,40
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 380,00	0,00	115 000,00	2 614 380,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 540 280,00	0,00	15 000,00	1 555 280,00
	Bieżące	1 540 280,00	0,00	15 000,00	1 555 280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 540 280,00	0,00	15 000,00	1 555 280,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861 468,00	0,00	100 000,00	961 468,00
	Bieżące	861 468,00	0,00	100 000,00	961 468,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	861 468,00	0,00	100 000,00	961 468,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 887 809,00	0,00	93 799,00	16 981 608,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 413 650,00	0,00	93 799,00	4 507 449,00
	Bieżące	4 413 650,00	0,00	93 799,00	4 507 449,00
	Dotacje bieżące	4 413 650,00	0,00	93 799,00	4 507 449,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	289 951,00	0,00	1 872,00	291 823,00
	Bieżące	289 951,00	0,00	1 872,00	291 823,00
	Dotacje bieżące	278 576,00	0,00	1 872,00	280 448,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 951,00	0,00	1 872,00	121 823,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	Bieżące	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	Dotacje bieżące	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	6 514 807,00	6 000,00	0,00	6 508 807,00
	Bieżące	3 769 250,00	6 000,00	0,00	3 763 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 512 371,00	6 000,00	0,00	3 506 371,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 293 404,00	6 000,00	0,00	6 287 404,00
Roz.80195	Pozostała działalność	6 293 404,00	6 000,00	0,00	6 287 404,00
	Bieżące	3 769 250,00	6 000,00	0,00	3 763 250,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 512 371,00	6 000,00	0,00	3 506 371,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		93 195 427,07	995 934,00	1 533 114,00	93 732 607,07
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		75 223 168,07	995 934,00	1 439 315,00	75 666 549,07
<u>Dotacja celowa</u>		<u>12 769 281,07</u>	<u>388 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 380 838,07</u>
I. - Gmina		10 815 371,40	388 443,00	0,00	10 426 928,40
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>9 885 577,00</u>	<u>388 443,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 497 134,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		3 348 825,00	388 443,00	0,00	2 960 382,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 980 225,00	388 443,00	0,00	2 591 782,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 980 225,00	388 443,00	0,00	2 591 782,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 641 600,00	388 443,00	0,00	2 253 157,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>62 453 887,00</u>	<u>607 491,00</u>	<u>1 439 315,00</u>	<u>63 285 711,00</u>
I. - Gmina		18 315 299,00	605 619,00	1 437 443,00	19 147 123,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>18 315 299,00</u>	<u>605 619,00</u>	<u>1 437 443,00</u>	<u>19 147 123,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		17 925 842,00	550 835,00	1 422 480,00	18 797 487,00
Roz.80104 Przedszkola		6 284 764,00	370 576,00	1 027 601,00	6 941 789,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 282 620,00	370 576,00	1 027 601,00	6 939 645,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M. Chruścińska-Janus(doplata do kosztów	364 146,00	0,00	17 030,00	381 176,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School Ilsp. z o.o.	520 208,00	0,00	184 100,00	704 308,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (doplata do kosztów nauczania uczniów)	1 872 750,00	0,00	354 410,00	2 227 160,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (doplata do kosztów nauczania)	71 701,00	0,00	33 000,00	104 701,00
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o.	78 892,00	78 892,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Towarzystwo na Rzecz Osob z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zamościu	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	240 104,00	0,00	2 300,00	242 404,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	768 292,00	0,00	368 334,00	1 136 626,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	520 208,00	30 000,00	0,00	490 208,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"- Stow." Jesteśmy z Tobą - bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	416 167,00	0,00	68 427,00	484 594,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	298 623,00	50 000,00	0,00	248 623,00
	Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)	83 750,00	83 750,00	0,00	0,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 729 678,00	180 259,00	394 879,00	1 944 298,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 729 678,00	180 259,00	394 879,00	1 944 298,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.	145 000,00	0,00	31 867,00	176 867,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	332 380,00	0,00	98 200,00	430 580,00
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo So. z o.o.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	132 403,00	50 000,00	0,00	82 403,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	46 337,00	6 000,00	0,00	40 337,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną KOŁO w Zamościu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	403 711,00	0,00	128 812,00	532 523,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	25 000,00	17 000,00	0,00	8 000,00
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	14 259,00	14 259,00	0,00	0,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	152 404,00	0,00	136 000,00	288 404,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	389 457,00	54 784,00	14 963,00	349 636,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	389 457,00	54 784,00	14 963,00	349 636,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	379 090,00	54 784,00	14 963,00	339 269,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów)	5 800,00	3 200,00	0,00	2 600,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak	36 805,00	0,00	14 963,00	51 768,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust	5 800,00	3 190,00	0,00	2 610,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 800,00	3 190,00	0,00	2 610,00
	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Iskierka" - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną KOŁO w Zamosciu	31 824,00	31 824,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 800,00	3 190,00	0,00	2 610,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	11 216,00	7 000,00	0,00	4 216,00
	Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 800,00	3 190,00	0,00	2 610,00
II. - Powiat		44 138 588,00	1 872,00	1 872,00	44 138 588,00
Wydatki na zadania własne		44 030 012,00	1 872,00	0,00	44 028 140,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	460 512,00	1 872,00	0,00	458 640,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
	Doplata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.	108 576,00	0,00	1 872,00	110 448,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		17 972 259,00	0,00	93 799,00	18 066 058,00
Dotacja podmiotowa		17 266 559,00	0,00	93 799,00	17 360 358,00
II. - Powiat		16 622 109,00	0,00	93 799,00	16 715 908,00
Wydatki na zadania własne		16 452 109,00	0,00	93 799,00	16 545 908,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 452 109,00	0,00	93 799,00	16 545 908,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 313 650,00	0,00	93 799,00	4 407 449,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 313 650,00	0,00	93 799,00	4 407 449,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego	4 313 650,00	0,00	93 799,00	4 407 449,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		143 762 324,00	1 832 142,00	183 266,30	142 113 448,30
I. - Gmina		127 100 231,00	1 707 142,00	183 266,30	125 576 355,30
Wydatki na zadania własne		119 611 731,00	1 707 142,00	100 000,00	118 004 589,00
Dział 600 Transport i łączność		36 026 965,00	1 000 000,00	0,00	35 026 965,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 536 965,00	1 000 000,00	0,00	13 536 965,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 278 551,00	1 000 000,00	0,00	9 278 551,00
<i>Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu</i>		5 194 551,00	1 000 000,00	0,00	4 194 551,00
Dział 750 Administracja publiczna		105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
Roz.75095 Pozostała działalność		105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
<i>System zarządzania kolejką</i>		105 000,00	17 670,00	0,00	87 330,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 520 790,00	100 000,00	0,00	6 420 790,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 180 000,00	100 000,00	0,00	1 080 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 180 000,00	100 000,00	0,00	1 080 000,00
<i>Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu</i>		200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 135 648,00	589 472,00	100 000,00	6 646 176,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 947 100,00	589 472,00	100 000,00	6 457 628,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 177 100,00	589 472,00	100 000,00	4 687 628,00
<i>Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu</i>		580 000,00	0,00	100 000,00	680 000,00
<i>Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu</i>		680 000,00	589 472,00	0,00	90 528,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		7 488 500,00	0,00	83 266,30	7 571 766,30
Dział 720 Informatyka		850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
Roz.72095 Pozostała działalność		850 000,00	0,00	32 500,00	882 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		186 829,77	0,00	32 500,00	219 329,77
<i>Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość w ramach programu FERC 2021-2027 (własne)</i>		50 999,72	0,00	32 500,00	83 499,72
Dział 855 Rodzina		720 000,00	0,00	50 766,30	770 766,30

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 000,00	0,00	50 766,30	770 766,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	1 850,00	511 850,00
	<i>Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>511 850,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	48 916,30	258 916,30
	<i>Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (budżet państwa)</i>	<i>68 810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48 916,30</i>	<i>117 726,30</i>
II. - Powiat		16 662 093,00	125 000,00	0,00	16 537 093,00
Wydatki na zadania własne		13 916 536,00	125 000,00	0,00	13 791 536,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 282 000,00	125 000,00	0,00	1 157 000,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000,00	125 000,00	0,00	75 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	125 000,00	0,00	75 000,00
	<i>Modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 65.</i>	<i>200 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdz.	Nazwa, działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą		z tego ze środków:		Zmiana	Plan po zmianach		z tego ze środków:		budżetu państwa i innych	
							4	5	6	7		8	9	10	11		12
	1																
		Ogółem					15 022 335,99	4 767 905,61	9 883 509,11	370 921,27	79 861,89	15 102 197,88	4 800 405,61	9 879 383,11		422 409,16	
		Część gminna					8 507 538,99	3 505 882,61	4 781 208,11	220 438,27	85 861,89	8 593 390,88	3 538 382,61	4 783 082,11		271 976,16	
	720	Informatyka					850 000,00	50 999,72	663 170,23	135 830,05	32 500,00	882 500,00	83 499,72	663 170,23		135 830,05	
	72095	Pozostała działalność					850 000,00	50 999,72	663 170,23	135 830,05	32 500,00	882 500,00	83 499,72	663 170,23		135 830,05	
		Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamosć	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM Zamosć	2024	850 000,00	50 999,72	663 170,23	135 830,05	32 500,00	882 500,00	83 499,72	663 170,23		135 830,05	
	855	Rodzina					804 157,60	143 845,58	578 396,80	81 915,22	53 361,89	857 519,49	143 845,58	580 270,80		133 403,11	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					804 157,60	143 845,58	578 396,80	81 915,22	53 361,89	857 519,49	143 845,58	580 270,80		133 403,11	
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Złobku Miejskim w Zamosću w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALLUCH+" 2022-2029	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALLUCH+" 2022-2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania instytucji opieki nad dziećmi 0-3 lat (złobki, kluby dziecięce) w ramach MALLUCH+	UM Zamosć	2023-2025	804 157,60	143 845,58	578 396,80	81 915,22	53 361,89	857 519,49	143 845,58	580 270,80		133 403,11	
		Część powiatowa					6 514 807,00	1 262 023,00	5 102 301,00	150 483,00	-6 000,00	6 508 807,00	1 262 023,00	5 096 301,00		150 483,00	
	801	Oswiata i wychowanie					6 293 404,00	1 176 535,00	4 966 386,00	150 483,00	-6 000,00	6 287 404,00	1 176 535,00	4 960 386,00		150 483,00	
	80195	Pozostała działalność					6 293 404,00	1 176 535,00	4 966 386,00	150 483,00	-6 000,00	6 287 404,00	1 176 535,00	4 960 386,00		150 483,00	
		Projekt "Zekol.Ogiczna" Akredytacja Nr 2022-I-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	IT LO	2023-2024	46 841,00	0,00	46 841,00	0,00	-6 000,00	40 841,00	0,00	40 841,00		0,00	



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		7 041 088,00	0,00	147 859,00	7 188 947,00
Wydatki łącznie		7 041 088,00	0,00	147 859,00	7 188 947,00
Przedszkole Miejskie Nr 13 - PM13					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Gmina		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Roz.80104 Przedszkola		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Wydatki razem		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Gmina		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Roz.80104 Przedszkola		205 050,00	0,00	15 180,00	220 230,00
Szkoła Podstawowa nr 4 - SP4					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Gmina		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Roz.80195 Pozostała działalność		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Wydatki razem		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Gmina		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Roz.80195 Pozostała działalność		119 090,00	0,00	12 679,00	131 769,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 - SP6					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Gmina		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Roz.80195 Pozostała działalność		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Wydatki razem		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Gmina		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Roz.80195 Pozostała działalność		50 484,00	0,00	30 000,00	80 484,00
Szkoła Podstawowa Nr 9 - SP9					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Gmina		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Gmina		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		185 500,00	0,00	90 000,00	275 500,00

Uzasadnienie

1. W planie zadań własnych gminy (dział 750) zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów oraz plan wydatków statutowych o 34 817 zł, w związku z przyznanymi środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników UM (33 280 zł) oraz odszkodowaniem za zgłoszoną szkodę (1 537 zł). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków statutowych na zakup sprzętu komputerowego do utworzenia stanowiska CEPIK (w Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów) o 7 000 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków statutowych o 70 000 zł w dziale 700 rozdziale 70005. Zmiana podyktowana jest koniecznością uregulowania należności z tyt. opłat (20 000 zł) związanych eksploatacją i utrzymaniem lokalu mieszkalnego, który Miasto Zamość odziedziczyło na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu z dnia 10 stycznia 2023 r. Sygn. Akt I Ns 79/22. Natomiast zwiększenie o 50 000 zł wynika z konieczności wykonania operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości gruntowych w celu ich sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych, w związku ze złożonymi przez nich wnioskami, a także do naliczenia opłat adiacenckich z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu przez miasto dróg.

3. W dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63003 zwiększa się o 6 300 zł plan wydatków statutowych z przeznaczeniem na utrzymanie aplikacji „Zamość- Stare Miasto” w 5 wersjach językowych, w sklepach Google Play oraz App Store w postaci umożliwiającej jej bezpłatne zainstalowanie przez każdego, kto pobierze audiowycieczkę (nagranie dźwiękowe zapisane w formacie WAV lub mp3, udostępnione wraz ze zdjęciami, przeznaczone do samodzielnego odtwarzania na urządzeniach mobilnych podczas zwiedzania Miasta Zamość) poprzez aplikację.

4. Po dokonanej analizie wykonania dochodów własnych budżetu gminy (dział 926 rozdział 92604) jakie realizuje OSiR, zmniejsza się plan wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 10 500 zł a zwiększa się plan wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 7 000 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 2 000 zł, wpływów z różnych dochodów o 1500 zł oraz wpływów z usług o 280 000 zł. Plan wydatków na działalność bieżącą jednostki zwiększa się o kwotę 965 000 zł. Zwiększenia dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (wzrost cen ubrań roboczych, dodatkowe ubrania dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych), wynagrodzeń i składek dla pracowników (wzrost płacy minimalnej, wdrożenie regulacji płac dla pracowników, co generuje wzrost składek), zwiększenia wydatków statutowych z przeznaczeniem na zakup towarów do odsprzedaży, wzrost cen paliwa oraz części do napraw sprzętu i wyposażenia, większa ilość organizowanych imprez oraz usług na rzecz innych jednostek, zakup energii (prognoza sporządzona na podstawie faktur/cen z roku ubiegłego przy wzroście stawek w b.r.), zakup usług zdrowotnych (dodatkowe badania związane z zatrudnieniem nowych pracowników np. w ramach robót publicznych, badania pracowników po dłuższej absencji chorobowej), zakup usług pozostałych (wzrost cen usług świadczonych przez inne podmioty na rzecz OSiR np. usługi ratownicze, większa ilość organizowanych imprez generuje wzrost kosztów obsługi z tym związanych), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (dodatkowe badania wody basenowej oraz w Zalewie Miejskim), różne opłaty i składki (zwiększenie wartości budynków, obiektów poprzez zakończone inwestycje, generują większe koszty ubezpieczeń majątkowych, podatek od towarów i usług (wzrost dochodów generuje wzrost podatku należnego, przeliczenie podatku od wydatków inwestycyjnych - korekta pięć i dziesięcioletnia).

5. Zwiększa się plan wydatków własnych gminy o kwotę 40 000 zł (dział 855 rozdział 85504) na bieżące utrzymanie OPZiWR co jest związane z wdrożeniem regulacji wynagrodzeń zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zabezpieczeniem środków na prawidłowe funkcjonowanie jednostki do końca roku.

6. W dziale 600 – Transport i łączność (w rozdziale 60015, 60016, 60019) – zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 25 839 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego, kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek. W dziale 750 zwiększa się plan wpływów z odsetek na rachunku bankowym o 1 392 zł. Pozyskane środki (27 231 zł) przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących realizowanych przez ZDG w tym 12 231 zł na oznakowanie pionowe oraz 15 000 zł na przywracanie warunków bezpieczeństwa drogowego oraz sprzątnięcie interwencyjne miasta.

7. Na podstawie informacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej planu finansowego Nr 1 z dnia 6 września 2024 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pracy, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków (43 157,70 zł) dla zadań dotyczących dofinansowania

wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (zmniejszenie w dziale 853 rozdziale 85322 a zwiększenie w dziale 855 rozdziale 85504).

8. Zmniejsza się plan wydatków statutowych w dziale 700 rozdziale 70095 o kwotę 15 166 zł i przenosi do działu 900 rozdziału 90004 z przeznaczeniem na pokrycie opłat naliczonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzek. Jednocześnie w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 45 000 zł na wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla Projektu pn. "Rozbudowa Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów Komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej wraz z zagospodarowaniem terenów z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury" planowanego do złożenia w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej w celu zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej.

9. W części powiatowej budżetu (dział 852 rozdział 85220) zwiększa się plan dochodów własnych jakie realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej o kwotę 2 220 zł (w tym z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, odsetek bankowych oraz z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego). Środki zostaną przeznaczone na wymianę sprzętu AGD w mieszkaniach treningowych. Jednocześnie w planie finansowym wydatków jednostki w ramach działu 851 rozdziału 85154 przenosi się środki w wysokości 3 970 zł dotyczące wynagrodzeń w związku z dostosowaniem planu do aktualnego wykonania i potrzeb.

10. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

a) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „System zarządzania kolejką” o kwotę 17 670 zł (dział 750 rozdział 75095) w związku z zakończeniem inwestycji i dostosowaniem do realnego wykonania,

b) w dziale 720 rozdziale 72095 zwiększa się plan wydatków (na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich) o 32 500 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci komputerowej UM w Zamościu w ramach FERC 2021-2027” (od momentu złożenia wniosku w marcu 2024 r. ceny urządzenia na rynku znacznie wzrosły, obecnie szacowana kwota jest niewystarczająca do zakupu urządzenia w ramach ww. projektu),

c) w planie dotacji i innych środków na zadania własne wprowadza się zmiany klasyfikacji budżetowej dla dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury na dofinansowanie modernizacji boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu (przeniesienie z działu 801 do działu 926 dotacji w wysokości 321 400 zł) oraz na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (przeniesienie z działu 801 do działu 926 planu dotacji w kwocie 308 000 zł),

d) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu” (dział 801, rozdział 80101) w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania na ten cel,

e) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu” o kwotę 100 000 zł, z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych robót, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie planowania inwestycji,

f) w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan środków z Funduszu COVID-19 na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 490 000 zł, zmniejsza się również plan wydatków majątkowych o kwotę 589 472 zł. Proponowana zmiana dotyczy zadania pn. „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu”, w związku ze zmianą zakresu inwestycji i wydłużeniem jej realizacji na 2025 rok, w oparciu o wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/726/PolskiLad z 09.09.2024 r. Częściowa zmiana zakresu przedsięwzięcia oraz wydłużenie jego realizacji umożliwi wykonanie zaplanowanego zakresu rzeczowego, ponieważ wcześniej ogłaszane postępowania przetargowe nie dawały rozstrzygnięcia,

g) w dziale 600 rozdziale 60016 na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu”, zmniejsza się plan wydatków o 1 000 000 zł, w związku z koniecznością wykonania

kompleksowej budowy ulicy Grechuty i bocznej Granicznej i zabezpieczenia środków na ten cel w przyszłym roku budżetowym,

h) na zadaniu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji na finansowanie projektu : zmniejsza się plan dotacji w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 660 312,02 zł (bieżące o 81 502,02 i majątkowe o 578 810 zł) a wprowadza się w dziale 758, rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy środków bieżące w wysokości 84 097,61 zł i majątkowe w kwocie 629 576,30 zł. Plan wydatków również podlega korekcie w zakresie finansowania tj. w wydatkach bieżących zwiększa się środki z UE o 24 zł i środki z budżetu państwa o 2 571,59 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 766,30 zł. Zmiany są związane z dostosowaniem planów finansowych do zmienionych kwot wynikających ze złożonego przez miasto oświadczenia o przyjęciu zwiększonej kwoty środków z rewizji Krajowego Planu Odbudowy oraz z wprowadzonymi zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 15 lipca 2024 roku,

i) zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja przyłącza centralnego ogrzewania w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 65” o kwotę 125 000 zł, w związku z zakończeniem inwestycji i dostosowaniem planu do realnego wykonania.

11. W części powiatowej budżetu w grupie dochodów i wydatków zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853 rozdział 85311) zwiększa się plan dotacji celowej od Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o kwotę 1 872 zł. Jednocześnie w grupie zadań własnych powiatu w powyższej klasyfikacji zmniejsza się plan dotacji podmiotowej z budżetu o 1 872 zł, a środki te przenosi do działu 852 rozdziału 85219 na zwiększenie zadań statutowych MCPR. Zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby uczestników WTZ – mieszkańców miasta oraz zwiększenia liczby uczestników – mieszkańców Powiatu Zamojskiego (aktualnie w trzech WTZ na terenie miasta przebywa: 121 uczestników – mieszkańców miasta Zamość, 30 uczestników – mieszkańców Powiatu Zamojskiego 1 uczestnik – mieszkaniec Powiatu Biłgorajskiego.

12. Zwiększa się plan dotacji z państwowego funduszu celowego (PFRON) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON dotyczących rehabilitacji społecznej o kwotę 8 073 zł (cz. powiatowa dział 853 rozdział 85324). Zmiany są wynikiem zakończenia i rozliczenia projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami.

13. W planie zadań dotyczących pomocy społecznej i rodziny (dział 852 i 855) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 107 453 zł, min. z tytułu opłat za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny, odpłatności za usługi opiekuńcze, korzystanie z posiłków w Kuchni Społecznej, pobyt w schronisku oraz tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek bankowych. Zmniejszenie dochodów o 45 210 zł dotyczy wpływów przekazanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta oraz zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto. W planie wydatków przeniesienia środków oraz zwiększenie o 62 243 zł mają na celu zabezpieczenie realizacji zadań bieżących MCPR w tym zakupu usług od innych jst, wydawania posiłków, bonu żłobkowego itp.

14. W dziale 754 rozdziale 75421 wydatków własnych gminy zwiększa się plan wydatków statutowych o 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego na wybranym obiekcie sakralnym na terenie miasta, które zostały zaplanowane na 2 października 2024 r.

15. Zwiększa się dochody własne gminy z tytułu planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (dział 750, rozdział 75095) o kwotę 1 958 846 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz plan subwencji rozwojowej o 1 462 024 zł (pismo Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 z 7 lutego 2024 r.) – dział 758.

16. W planie dotacji celowych i innych środków na zadania własne powiatu w dziale 801 rozdziale 80195 wprowadza się środki w wysokości 20 000 zł oraz zwiększa o taką samą kwotę plan wydatków. Powyższe zmiany dotyczą nowych programów pn. „Optymalizacja warunków inkubacji jaj różnych gatunków ptaków domowych” oraz „Analiza porównawcza wpływu materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby i efektywności upraw w rabatach podwyższanych”, które będą realizowane w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Programy są finansowane ze środków Ministra Nauki w ramach zadania zleconego pn. "Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego" jako uczniowskie projekty badawcze w ramach cyklu "Naukolatek - nastoletni naukowiec".

17. Proponowane zmiany dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej mają na celu zapewnienie możliwości wykonywania zadań szkołom i placówkom oświatowym. Przeniesienia oraz zwiększenia (3 575 456 zł) planowanych wydatków w ramach klasyfikacji budżetowej są związane: z zapewnieniem środków na podwyżki wynagrodzeń i składki dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zastępstwa za nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wypłatą odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz doraźnych zastępstw, zatrudnieniem nauczyciela do kształcenia specjalnego dziecka w spektrum autyzmu, wypłatą dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, zakupem materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektów (Biblioteka terapeutyczna, wymiana młodzieży szkolnej w ramach współpracy partnerskiej Miasta Zamość z Miastem Fountain Hills w Arizonie), z zakupem usług remontowych i niezbędnych materiałów (związane z usuwaniem skutków zalania pomieszczeń i sprzętów), środków żywności, paliwa do busa w związku z dowożeniem uczennicy do szkoły, zgodnie z pismem Prezydenta Miasta, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu pn. „2ekoLOGiczna” Akredytacja Nr 2022-1-PI01-KA120-SCH-000109367. Zwiększone dochody (104 043 zł) jakie osiągnęły szkoły dotyczą wpływów z odsetek bankowych, rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowań za zniszczone mienie podczas zalania, darowizn opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców w ramach umowy współpracy partnerskiej miast.

18. Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 147 859 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek oraz odszkodowań. W ramach pozyskanych środków zostanie zakupiona żywność, usługi remontowe, materiały i wyposażenie oraz energia.

19. Zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego o kwotę 93 799 zł (dział 921 rozdział 92108) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności w Zamojskiej Akademii Kultury (dodatkové zlecenia i wynagrodzenie obsługi, nagłośnienie i oświetlenie, ochrona, energia, wypożyczenie namiotu).

20. Zwiększa się plan wydatków własnych powiatu w dziale 900, rozdziale 90004 o kwotę 100 000 zł. Zwiększenie planu wydatków statutowych na utrzymanie zieleni związane jest z wzrostem ilości opadów i wyższymi temperaturami w okresie letnim, które spowodowały szybszy i intensywniejszy wzrost roślinności, co wymaga częstszych interwencji w zakresie koszenia trawników. Dodatkowo, rosnące oczekiwania mieszkańców dotyczące estetyki i porządku w przestrzeni publicznej oraz potrzeba spełnienia standardów ochrony zdrowia i bezpieczeństwa (np. zapobieganie alergiom, ograniczanie rozprzestrzeniania się insektów) wymuszają bardziej regularne i dokładne prace pielęgnacyjne.

21. W dziale 855 dotyczącym zadań z zakresu rodziny w rozdziale 85504 wprowadza się środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r. (10 610 zł) oraz „Programu Asystent rodziny na rok 2024” (58 988,40 zł - gmina) w związku ze złożonym przez Organizatora Pieczy Zastępczej zapotrzebowaniem do MRPiPS (refundacja części kosztów wynagrodzeń i wypłaty dodatków do wynagrodzeń 5 asystentów rodziny zatrudnionych w OPZiWR).


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zwolak