

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zamość na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 określoną łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 746 441 382,73 zł, zwiększa się o kwotę 1 391 zł do kwoty 746 442 773,73 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 653 218 016,73 zł zwiększa się o kwotę 1 391 zł tj. do kwoty 653 219 407,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 93 223 366 zł zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 304 107 zł do kwoty 93 223 366 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - a) dochody gminy określone na kwotę 686 604 019,73 zł, zwiększa się o kwotę 1 391 zł do kwoty 686 605 410,73 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 609 878 648,73 zł zwiększa się o kwotę 1 391 zł do kwoty 609 880 039,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 76 725 371 zł zwiększa się oraz zmniejsza się o kwotę 304 107 zł do kwoty 76 725 371 zł.
2. W § 2 określoną łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 764 069 737,73 zł zwiększa się o kwotę 512 500 zł do kwoty 764 582 237,73 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 641 170 564,73 zł zwiększa się o kwotę 162 500 zł do kwoty 641 333 064,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 122 899 173 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 123 249 173 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 463 755 463,73 zł, zwiększa się o kwotę 512 500 zł do kwoty 464 267 963,73 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 366 263 250,73 zł zwiększa się o kwotę 162 500 zł do kwoty 366 425 750,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97 492 213 zł zwiększa się o kwotę 350 000 zł do kwoty 97 842 213 zł.
3. W § 3 ust. 1 kwotę planowanego deficytu określoną się w wysokości 17 628 355 zł zwiększa się o kwotę 511 109 do wysokości 18 139 464 zł; w § 3 ust. 2 – źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 139 464 zł.
4. W § 4 określoną łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 33 887 355 zł zwiększa się o kwotę 511 109 do kwoty 34 398 464 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.
5. W § 7 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.
6. W § 7 pkt 2 dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty zrealizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
7. § 11 otrzymuje brzmienie „Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3 240 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

W załączeniu przedstawiono treść uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (wraz ze zmienionymi załącznikami) uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Zamość na 2025 rok.

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

1. Zwiększa się plan dotacji bieżących ze środków europejskich o kwotę 1 391 zł oraz plan wydatków bieżących na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o kwotę 162 500 zł w związku z koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację założeń projektu pn. Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna (dział 900, rozdział 90095). W pierwszym ogłoszonym postępowaniu ceny złożonych ofert przewyższyły wartość środków przeznaczonych na realizację zadania, dlatego nie zostało rozstrzygnięte. Kolejne zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone w listopadzie, a realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w 2025 roku. Zwiększenie dochodów bieżących na 2025 r. wynika natomiast z konieczności dostosowania planu do środków, które wpłynęły z instytucji rozliczającej projekt.
2. Dokonuje się przeniesienia dochodów pochodzących ze świadczenia „Aktywny rodzic” w dziale 855, z rozdziału 85519 do rozdziału 85516 w kwocie 1 755 652 zł. Powyższa zmiana związana jest koniecznością właściwej realizacji ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka. Jednocześnie przenosi się kwotę 462 zł, stanowiącą odsetki od powyższego świadczenia (z działu 855, rozdziału 85519 do działu 758, rozdziału 75814).
3. W planie dochodów i wydatków majątkowych na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich dotyczących zadania związanego z utworzeniem nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu, dokonuje się zmiany nazwy programu na: „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja 1”, w związku z aneksem nr 4 do umowy nr 191/T/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Z kolei zmiana w zakresie klasyfikacji wynika z zapisów pisma PS-IX.3146.4.2024 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i polega na przeniesieniu kwoty 50 000 zł z planu wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, do planu wydatków na zadania własne.
4. W dziale 900, rozdziale 90015 zwiększa się o kwotę 350 000 zł plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość”, w związku z otrzymaniem ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przetargowym w wysokości wyższej niż kwota zaplanowana w projekcie budżetu. Powyższe powoduje również konieczność zwiększenia planu wydatków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
5. Wprowadza się plan przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 511 109 zł.
6. W planie wydatków na zadania własne gminy dokonuje się przesunięcia kwoty 120 000 zł w ramach działu 750, rozdziału 75095, celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość.
7. W załączniku Nr 10 dotyczącym środków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, dokonuje się korekty polegającej na usunięciu z załącznika zadania pn. „Teżnia solankowa w Parku Miejskim – Budżet Obywatelski z 2024 r.” o wartości 1 200 000 zł. Powyższe zadanie dotyczy budżetu obywatelskiego wybranego do realizacji w 2024 roku a w załączniku, zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej, winne być ujęte projekty wybrane do realizacji na 2025 rok.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwołak



Autopoprawka do projektu budżetu na 2025 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>746 441 382,73</u>	<u>2 060 221,00</u>	<u>2 061 612,00</u>	<u>746 442 773,73</u>
Bieżące		<u>653 218 016,73</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>1 757 505,00</u>	<u>653 219 407,73</u>
Majątkowe		<u>93 223 366,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>93 223 366,00</u>
<u>Gmina</u>		<u>686 604 019,73</u>	<u>2 060 221,00</u>	<u>2 061 612,00</u>	<u>686 605 410,73</u>
Bieżące		<u>609 878 648,73</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>1 757 505,00</u>	<u>609 880 039,73</u>
Majątkowe		<u>76 725 371,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>76 725 371,00</u>
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>371 907 582,43</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>462,00</u>	<u>370 151 930,43</u>
Bieżące		<u>362 008 082,43</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>462,00</u>	<u>360 252 430,43</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,00</u>	<u>3 050 462,00</u>
Bieżące		<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,00</u>	<u>3 050 462,00</u>
Roz. 75814 Różne rozliczenia finansowe		<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,00</u>	<u>3 050 462,00</u>
Bieżące		<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,00</u>	<u>3 050 462,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		<u>3 050 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>462,00</u>	<u>3 050 462,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>2 697 731,00</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941 617,00</u>
Bieżące		<u>2 697 731,00</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>941 617,00</u>
Roz. 85519 Świadczenia „aktywny rodzic”		<u>1 756 114,00</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bieżące		<u>1 756 114,00</u>	<u>1 756 114,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z usług		<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		<u>462,00</u>	<u>462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>57 326 908,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>59 082 560,00</u>
Bieżące		<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 845 652,00</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>
Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>1 755 652,00</u>
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>10 632 391,08</u>	<u>304 107,00</u>	<u>305 498,00</u>	<u>10 633 782,08</u>
Bieżące		<u>1 043 428,08</u>	<u>0,00</u>	<u>1 391,00</u>	<u>1 044 819,08</u>
Majątkowe		<u>9 588 963,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>9 588 963,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>
Majątkowe		<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>
Roz. 75867 Krajowy Plan Odbudowy		<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>
Majątkowe		<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 192,00	247 192,00	247 192,00	247 192,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 915,00	56 915,00	56 915,00	56 915,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 788 013,77	0,00	1 391,00	2 789 404,77
	<u>Bieżące</u>	<u>203 863,77</u>	<u>0,00</u>	<u>1 391,00</u>	<u>205 254,77</u>
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 276 658,00	0,00	1 391,00	2 278 049,00
	<u>Bieżące</u>	<u>119 208,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 391,00</u>	<u>120 599,00</u>
	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	119 208,00	0,00	1 391,00	120 599,00



Autoprawka do projektu budżetu na 2025 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		764 069 737,73	474 107,00	986 607,00	764 582 237,73
Bieżące		641 170 564,73	120 000,00	282 500,00	641 333 064,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 083 695,88	120 000,00	282 500,00	141 246 195,88
Majątkowe		122 899 173,00	354 107,00	704 107,00	123 249 173,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 696 673,00	354 107,00	704 107,00	118 046 673,00
Gmina		463 755 463,73	474 107,00	986 607,00	464 267 963,73
Bieżące		366 263 250,73	120 000,00	282 500,00	366 425 750,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 545 692,45	120 000,00	282 500,00	110 708 192,45
Majątkowe		97 492 213,00	354 107,00	704 107,00	97 842 213,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 422 713,00	354 107,00	704 107,00	92 772 713,00
Wydatki na zadania własne		415 532 925,76	120 000,00	520 000,00	415 932 925,76
Bieżące		331 728 297,76	120 000,00	120 000,00	331 728 297,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 557 561,76	120 000,00	120 000,00	105 557 561,76
Majątkowe		83 804 628,00	0,00	400 000,00	84 204 628,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 735 128,00	0,00	400 000,00	79 135 128,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 165 055,76	120 000,00	120 000,00	37 165 055,76
Bieżące		37 165 055,76	120 000,00	120 000,00	37 165 055,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 992 941,76	120 000,00	120 000,00	10 992 941,76
Roz. 75095 Pozostała działalność		6 619 276,76	120 000,00	120 000,00	6 619 276,76
Bieżące		6 619 276,76	120 000,00	120 000,00	6 619 276,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 504 076,76	120 000,00	120 000,00	6 504 076,76
Dział 855 Rodzina		5 895 665,00	0,00	50 000,00	5 945 665,00
Majątkowe		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 429 369,00	0,00	50 000,00	3 479 369,00
Majątkowe		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 707 562,00	0,00	350 000,00	39 057 562,00
Majątkowe		10 295 540,00	0,00	350 000,00	10 645 540,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 956 040,00	0,00	350 000,00	7 306 040,00
Roz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 175 546,00	0,00	350 000,00	10 525 546,00
Majątkowe		3 556 040,00	0,00	350 000,00	3 906 040,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 556 040,00	0,00	350 000,00	3 906 040,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		15 036 737,68	354 107,00	466 607,00	15 149 237,68
Bieżące		1 349 152,68	0,00	162 500,00	1 511 652,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	980 794,13	0,00	162 500,00	1 143 294,13
Majątkowe		13 687 585,00	354 107,00	304 107,00	13 637 585,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 687 585,00	354 107,00	304 107,00	13 637 585,00
Dział 855 Rodzina		391 727,00	354 107,00	304 107,00	341 727,00
Majątkowe		354 107,00	354 107,00	304 107,00	304 107,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 107,00	354 107,00	304 107,00	304 107,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz. 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	391 727,00	354 107,00	304 107,00	341 727,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>354 107,00</u>	<u>354 107,00</u>	<u>304 107,00</u>	<u>304 107,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 107,00	354 107,00	304 107,00	304 107,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 582 210,85</u>	<u>0,00</u>	<u>162 500,00</u>	<u>3 744 710,85</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>225 910,85</u>	<u>0,00</u>	<u>162 500,00</u>	<u>388 410,85</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 910,85	0,00	162 500,00	388 410,85
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 915 465,00	0,00	162 500,00	3 077 965,00
	<u>Bieżące</u>	<u>122 465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 500,00</u>	<u>284 965,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	122 465,00	0,00	162 500,00	284 965,00



Autopoprawka do projektu budżetu na 2025 r. - Przychody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		33 887 355,00	0,00	511 109,00	34 398 464,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	511 109,00	511 109,00



Autopoprawka do projektu budżetu na 2025 r. - Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		122 899 173,00	354 107,00	704 107,00	123 249 173,00
I. - Gmina		97 492 213,00	354 107,00	704 107,00	97 842 213,00
Wydatki na zadania własne		83 804 628,00	0,00	400 000,00	84 204 628,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja 1		0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 295 540,00	0,00	350 000,00	10 645 540,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 556 040,00	0,00	350 000,00	3 906 040,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 040,00	0,00	350 000,00	1 170 040,00
Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość		620 040,00	0,00	350 000,00	970 040,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		13 687 585,00	354 107,00	304 107,00	13 637 585,00
Dział 855 Rodzina		354 107,00	354 107,00	304 107,00	304 107,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		354 107,00	354 107,00	304 107,00	304 107,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		247 192,00	247 192,00	247 192,00	247 192,00
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		247 192,00	247 192,00	0,00	0,00
Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029- edycja 1		0,00	0,00	247 192,00	247 192,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		106 915,00	106 915,00	56 915,00	56 915,00
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)		56 915,00	56 915,00	0,00	0,00
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 (niekwalifikowalne)		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja 1 (budżet państwa)</i>	0,00	0,00	56 915,00	56 915,00

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:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					26 888 500,68	4 708 519,60	21 629 294,10	550 686,98	112 500,00	27 001 000,68	4 658 519,60	21 791 794,10	550 686,98
		Część gminna					15 036 737,68	4 149 017,60	10 819 394,10	68 325,98	112 500,00	15 149 237,68	4 099 017,60	10 981 894,10	68 325,98
855		Rodzina					391 727,00	50 000,00	278 236,02	63 490,98	-50 000,00	341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98
	85516	System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3					391 727,00	50 000,00	278 236,02	63 490,98	-50 000,00	341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+	UM Zamość	2023-2025	354 107,00	50 000,00	247 192,00	56 915,00	-50 000,00	304 107,00	0,00	247 192,00	56 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 582 210,85	794 197,08	2 788 013,77	0,00	162 500,00	3 744 710,85	794 197,08	2 950 513,77	0,00
	90095	Pozostała działalność					2 915 465,00	638 807,00	2 276 658,00	0,00	162 500,00	3 077 965,00	638 807,00	2 439 158,00	0,00
		Klaster Energii "Zielona Zamojszczyzna"	Program LIFE na lata 2021-2027 oraz Program Horyzont 2020	Europejski Instrument Miejski (European City Facility - EUCF)	UM Zamość	2024-2025	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	162 500,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00