

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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr LXIX/894/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok, zmienionej uchwałą Nr LXX/916/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2024 r., uchwałą Nr LXXI/921/2024 z dnia 26 lutego 2024 r., uchwałą Nr LXXII/933/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 marca 2024 r., uchwałą Nr III/16/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r., uchwałą Nr IV/34/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Nr VI/58/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/71/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 30 września 2024 r., uchwałą Nr VIII/80/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 28 października 2024 r., uchwałą Nr IX/94/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 25 listopada 2024 t., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 656 171 979,75 zł, zwiększa się o kwotę 7 751 473,98 zł, tj. do kwoty 663 923 453,73 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 582 770 291,87 zł zwiększa się o kwotę 7 751 065,98 zł, do kwoty 590 521 357,85 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 73 401 687,88 zł zwiększa się o kwotę 408 zł do kwoty 73 402 095,88 zł, w tym:

a. dochody gminy ustalone w wysokości 401 768 554,06 zł zwiększa się o kwotę 7 029 341,98 zł do kwoty 408 797 896,04 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 341 839 272,18 zł zwiększa się o kwotę 7 028 933,98 zł do kwoty 348 868 206,16 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 59 929 281,88 zł zwiększa się o kwotę 408 zł do kwoty 59 929 689,88 zł, z tego:

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 36 655 358,78 zł, zmniejsza się o kwotę 25 682,02 zł do kwoty 36 629 676,76 zł,

b. dochody powiatu ustalone w wysokości 254 403 425,69 zł zwiększa się o kwotę 722 132 zł, do kwoty 255 125 557,69 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 240 931 019,69 zł zwiększa się o 722 132 zł do kwoty 241 653 151,69 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 709 063 827,75 zł, zmniejsza się o kwotę 4 048 526,02 zł, tj. do kwoty 705 015 301,73 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 604 247 187,45 zł zmniejsza się o kwotę 2 601 359,02 zł do kwoty 601 645 828,43 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 104 816 640,30 zł zmniejsza się o kwotę 1 447 167 zł, do kwoty 103 369 473,30 zł, w tym:

a. wydatki gminy ustalone w wysokości 432 185 411,66 zł zmniejsza się o kwotę 2 327 452,02 zł, do kwoty 429 857 959,64 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 341 344 707,36 zł zmniejsza się o kwotę 1 085 785,02 zł do kwoty 340 258 922,34 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 90 840 704,30 zł zmniejsza się o kwotę 1 241 667 zł do kwoty 89 599 037,30 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone na kwotę 36 655 358,78 zł, zmniejsza się o kwotę 25 682,02 zł, tj. do kwoty 36 629 676,76 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 276 878 416,09 zł zmniejsza się o kwotę 1 721 074 zł do kwoty 275 157 342,09 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 262 902 480,09 zł zmniejsza się o kwotę 1 515 574 zł do kwoty 261 386 906,09 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 13 975 936 zł zmniejsza się o kwotę 205 500 zł do kwoty 13 770 436 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 41 091 848 zł,

4) źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 41 091 848 zł,
- 5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 69 350 848 zł zmniejsza się o kwotę 12 000 000 zł do kwoty 57 350 848 zł, oraz określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 16 459 000 zł zmniejsza się o kwotę 200 000 zł do kwoty 16 259 000 zł – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*
- 6) określoną § 5 ust. 2 rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 202 000 zł zmniejsza się o kwotę 172 000 zł do kwoty 30 000 zł,
- 7) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
- 8) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,*
- 9) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,*
- 10) 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 7 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

Wojciech Dobrowolski

mgr J. al. Damian



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		656 171 979,75	4 859 042,93	12 610 516,91	663 923 453,73
Bieżące		582 770 291,87	4 229 466,63	11 980 532,61	590 521 357,85
Majątkowe		73 401 687,88	629 576,30	629 984,30	73 402 095,88
I. - Gmina		401 768 554,06	2 575 472,93	9 604 814,91	408 797 896,04
Bieżące		341 839 272,18	1 945 896,63	8 974 830,61	348 868 206,16
Majątkowe		59 929 281,88	629 576,30	629 984,30	59 929 689,88
Dochody na zadania własne		196 611 878,35	1 769 967,00	8 736 845,00	203 578 756,35
Bieżące		192 648 312,35	1 769 967,00	8 736 437,00	199 614 782,35
Majątkowe		3 963 566,00	0,00	408,00	3 963 974,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		25 248 230,00	0,00	140 165,00	25 388 395,00
Bieżące		21 296 770,00	0,00	140 165,00	21 436 935,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 620 260,00	0,00	140 165,00	13 760 425,00
Bieżące		9 668 800,00	0,00	140 165,00	9 808 965,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	0,00	27 592,00	47 592,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205 000,00	0,00	13 536,00	218 536,00
	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	7 067 000,00	0,00	99 037,00	7 166 037,00
Dział 750 Administracja publiczna		4 895 053,00	766 500,00	0,00	4 128 553,00
Bieżące		4 889 053,00	766 500,00	0,00	4 122 553,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 679 836,00	766 500,00	0,00	3 913 336,00
Bieżące		4 679 836,00	766 500,00	0,00	3 913 336,00
	Wpływy z różnych dochodów	781 500,00	766 500,00	0,00	15 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59 565,00	0,00	8 620,00	68 185,00
Bieżące		59 565,00	0,00	8 620,00	68 185,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		59 565,00	0,00	8 620,00	68 185,00
Bieżące		59 565,00	0,00	8 620,00	68 185,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	8 620,00	48 620,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		133 084 672,35	364 152,00	8 502 158,00	141 222 678,35
Bieżące		133 084 672,35	364 152,00	8 502 158,00	141 222 678,35

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 500,00	0,00	21 500,00	272 000,00
Bieżące		250 500,00	0,00	21 500,00	272 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 249 500,00	0,00	226 000,00	30 475 500,00
Bieżące		30 249 500,00	0,00	226 000,00	30 475 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	0,00	3 000,00	9 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	0,00	160 000,00	1 010 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	72 000,00	0,00	38 000,00	110 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	25 000,00	41 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 571 000,35	364 152,00	113 999,00	19 320 847,35
Bieżące		19 571 000,35	364 152,00	113 999,00	19 320 847,35
	Wpływy z podatku rolnego	290 000,00	0,00	55 000,00	345 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00	0,00	50 000,00	680 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	361 152,00	0,00	3 238 848,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 000,35	3 000,00	5 999,00	78 999,35
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	79 780 412,00	0,00	8 140 659,00	87 921 071,00
Bieżące		79 780 412,00	0,00	8 140 659,00	87 921 071,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 721 442,00	0,00	8 140 659,00	79 862 101,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 594 780,00	0,00	17 694,00	2 612 474,00
Bieżące		2 593 824,00	0,00	17 286,00	2 611 110,00
Majątkowe		956,00	0,00	408,00	1 364,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	87 867,00	0,00	4 994,00	92 861,00
Bieżące		86 911,00	0,00	4 586,00	91 497,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	53 701,00	0,00	4 427,00	58 128,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 411,00	0,00	159,00	14 570,00
Majątkowe		956,00	0,00	408,00	1 364,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	956,00	0,00	408,00	1 364,00
Roz.80104	Przedszkola	2 460 610,00	0,00	12 700,00	2 473 310,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 460 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 700,00</u>	<u>2 473 310,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 657,00	0,00	9 000,00	699 657,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	44 510,00	0,00	3 700,00	48 210,00
Dział 852	Pomoc społeczna	932 802,00	0,00	60 008,00	992 810,00
	<u>Bieżące</u>	<u>932 802,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 008,00</u>	<u>992 810,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	267 007,00	0,00	3 008,00	270 015,00
	<u>Bieżące</u>	<u>267 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 008,00</u>	<u>270 015,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	8,00	15,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	97 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	406 080,00	0,00	30 000,00	436 080,00
	<u>Bieżące</u>	<u>406 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>436 080,00</u>
	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	203 096,00	0,00	27 000,00	230 096,00
	<u>Bieżące</u>	<u>203 096,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>230 096,00</u>
	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	4 500,00	134 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00	0,00	20 000,00	75 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 360,00	19 369,00	0,00	38 991,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 360,00</u>	<u>19 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 991,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	58 360,00	19 369,00	0,00	38 991,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 360,00</u>	<u>19 369,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 991,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 369,00	0,00	631,00
Dział 855	Rodzina	1 357 379,00	88 146,00	1 500,00	1 270 733,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 357 379,00</u>	<u>88 146,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 270 733,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 664,00	88 146,00	1 500,00	341 018,00
	<u>Bieżące</u>	<u>427 664,00</u>	<u>88 146,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>341 018,00</u>
	Wpływy z usług	423 280,00	88 146,00	0,00	335 134,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 964,00	0,00	1 500,00	5 464,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 012 803,00	475 500,00	400,00	12 537 703,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 008 303,00</u>	<u>475 500,00</u>	<u>400,00</u>	<u>12 533 203,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	473 868,00	0,00	400,00	474 268,00
	<u>Bieżące</u>	<u>473 868,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>474 268,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	6 449,00	0,00	400,00	6 849,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 022 885,00	475 500,00	0,00	547 385,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 018 385,00</u>	<u>475 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>542 885,00</u>
	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	475 500,00	0,00	524 500,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 179 650,00	50 000,00	0,00	7 129 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 179 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 129 000,00</u>



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 179 650,00	50 000,00	0,00	7 129 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 179 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 129 000,00</u>
	Wpływy z usług	6 948 000,00	50 000,00	0,00	6 898 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 806 861,00	6 300,00	6 300,00	3 806 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 806 861,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 806 861,00	6 300,00	6 300,00	3 806 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 806 861,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>6 300,00</u>	<u>3 806 861,00</u>
	Wpływy z usług	3 528 500,00	0,00	2 800,00	3 531 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	0,00	3 500,00	24 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 400,00	0,00	5 600,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 741,00	1 900,00	0,00	3 841,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 120,00	2 000,00	0,00	29 120,00
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	44 996 455,30	0,00	88 146,00	45 084 601,30
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000 362,30</u>	<u>0,00</u>	<u>88 146,00</u>	<u>2 088 508,30</u>
Dział 855	Rodzina	125 288,40	0,00	88 146,00	213 434,40
	<u>Bieżące</u>	<u>125 288,40</u>	<u>0,00</u>	<u>88 146,00</u>	<u>213 434,40</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	88 146,00	88 146,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 146,00</u>	<u>88 146,00</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	88 146,00	88 146,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	15 144 158,00	66 150,00	66 150,00	15 144 158,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 894 158,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>14 894 158,00</u>
Dział 852	Pomoc społeczna	7 597 841,00	66 150,00	66 150,00	7 597 841,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 597 841,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>7 597 841,00</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 579 141,00	66 150,00	66 150,00	1 579 141,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 579 141,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>66 150,00</u>	<u>1 579 141,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 579 141,00	66 150,00	66 150,00	1 579 141,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	36 655 358,78	25 682,02	0,00	36 629 676,76
	<u>Bieżące</u>	<u>36 655 358,78</u>	<u>25 682,02</u>	<u>0,00</u>	<u>36 629 676,76</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 894,54	25 682,02	0,00	502 212,52
	<u>Bieżące</u>	<u>527 894,54</u>	<u>25 682,02</u>	<u>0,00</u>	<u>502 212,52</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	527 894,54	25 682,02	0,00	502 212,52
	<u>Bieżące</u>	<u>527 894,54</u>	<u>25 682,02</u>	<u>0,00</u>	<u>502 212,52</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 800,00	25 682,02	0,00	117 117,98
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>13 668 803,63</u>	<u>713 673,91</u>	<u>713 673,91</u>	<u>13 668 803,63</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>949 180,75</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>	<u>949 180,75</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 719 622,88</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>	<u>12 719 622,88</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>713 673,91</u>	<u>713 673,91</u>	<u>713 673,91</u>	<u>713 673,91</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>
	Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy	713 673,91	713 673,91	713 673,91	713 673,91
	<u>Bieżące</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</u>	<u>84 097,61</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	15 676,81	15 676,81	15 676,81	15 676,81
	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	68 420,80	68 420,80	68 420,80	68 420,80
	<u>Majątkowe</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</u>	<u>629 576,30</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	511 850,00	511 850,00	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	117 726,30	117 726,30	117 726,30	117 726,30
II. - Powiat		254 403 425,69	2 283 570,00	3 005 702,00	255 125 557,69
	<u>Bieżące</u>	<u>240 931 019,69</u>	<u>2 283 570,00</u>	<u>3 005 702,00</u>	<u>241 653 151,69</u>
	<u>Dochody na zadania własne</u>	<u>25 155 422,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 175 424,00</u>	<u>27 329 846,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>25 153 793,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 175 424,00</u>	<u>27 328 217,00</u>
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>226 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>227 205,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>226 405,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>227 205,00</u>
	Roz.71015 Nadzór budowlany	4 265,00	0,00	800,00	5 065,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 265,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>5 065,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	800,00	1 300,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>21 883 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 169 722,00</u>	<u>24 053 196,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>21 883 474,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 169 722,00</u>	<u>24 053 196,00</u>
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 798 699,00	0,00	2 169 722,00	22 968 421,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 798 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 169 722,00</u>	<u>22 968 421,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 115 844,00	0,00	2 169 722,00	21 285 566,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>255 844,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>257 844,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>254 215,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>256 215,00</u>
Roz.80115	Technika	59 389,00	0,00	1 000,00	60 389,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 530,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>59 530,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 400,00	0,00	1 000,00	48 400,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	81 343,00	1 000,00	2 000,00	82 343,00
	<u>Bieżące</u>	<u>80 573,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>81 573,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	41 100,00	0,00	2 000,00	43 100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 105,00	750,00	0,00	3 355,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 938,00	250,00	0,00	29 688,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>902,00</u>	<u>7 762,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>902,00</u>	<u>7 762,00</u>
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 610,00	0,00	902,00	6 512,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>902,00</u>	<u>6 512,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	900,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	2,00	102,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>12 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>13 610,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>12 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>13 610,00</u>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 900,00	0,00	1 000,00	2 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 900,00</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Subwencja		<u>176 870 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 278,00</u>	<u>177 700 501,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>176 870 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 278,00</u>	<u>177 700 501,00</u>
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>176 870 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 278,00</u>	<u>177 700 501,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>176 870 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 278,00</u>	<u>177 700 501,00</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00	830 278,00	3 830 278,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>830 278,00</u>	<u>3 830 278,00</u>
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	830 278,00	830 278,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>6 269 552,00</u>	<u>2 282 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 986 982,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 569 552,00</u>	<u>2 282 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 982,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 569 552,00</u>	<u>2 282 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 982,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 569 552,00</u>	<u>2 282 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 982,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	3 569 552,00	2 282 570,00	0,00	1 286 982,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 569 552,00</u>	<u>2 282 570,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 982,00</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	2 261 597,00	2 155 772,00	0,00	105 825,00
	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	149 216,00	126 798,00	0,00	22 418,00



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		709 063 827,75	6 838 757,92	2 790 231,90	705 015 301,73
Bieżące		604 247 187,45	4 520 681,21	1 919 322,19	601 645 828,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 736 761,24	1 182 716,00	227 354,00	312 781 399,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 271 130,16	1 827 695,75	210 765,19	131 654 199,60
	Dotacje bieżące	96 013 322,03	977 463,00	1 479 807,00	96 515 666,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 514 121,02	139 753,46	1 396,00	43 375 763,56
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	393 053,00	393 053,00	0,00	0,00
Majątkowe		104 816 640,30	2 318 076,71	870 909,71	103 369 473,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 827 145,30	2 318 076,71	870 909,71	100 379 978,30
I. - Gmina		432 185 411,66	4 971 283,92	2 643 831,90	429 857 959,64
Bieżące		341 344 707,36	2 858 707,21	1 772 922,19	340 258 922,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 177 686,45	769 609,00	90 754,00	154 498 831,45
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 206 280,54	1 230 104,75	200 965,19	96 177 140,98
	Dotacje bieżące	29 948 935,35	326 187,00	1 479 807,00	31 102 555,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 299 952,02	139 753,46	1 396,00	41 161 594,56
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	393 053,00	393 053,00	0,00	0,00
Majątkowe		90 840 704,30	2 112 576,71	870 909,71	89 599 037,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 851 209,30	2 112 576,71	870 909,71	86 609 542,30
Wydatki na zadania własne		387 051 273,34	4 053 673,41	1 910 664,99	384 908 264,92
Bieżące		299 993 035,34	2 746 272,00	1 669 331,58	298 916 094,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 944 498,86	769 609,00	71 261,00	149 246 150,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 169 356,91	1 142 848,00	116 867,58	90 143 376,49
	Dotacje bieżące	28 937 206,00	326 187,00	1 479 807,00	30 090 826,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230 120,57	114 575,00	1 396,00	12 116 941,57
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	393 053,00	393 053,00	0,00	0,00
Majątkowe		87 058 238,00	1 307 401,41	241 333,41	85 992 170,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 068 743,00	1 307 401,41	241 333,41	83 002 675,00
Dział 600 Transport i łączność		30 747 306,60	0,00	20 000,00	30 767 306,60
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 311 838,60	0,00	20 000,00	14 331 838,60
Bieżące		1 005 577,60	0,00	20 000,00	1 025 577,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 005 577,60	0,00	20 000,00	1 025 577,60
Dział 710 Działalność usługowa		490 190,00	20 195,00	0,00	469 995,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		151 590,00	20 195,00	0,00	131 395,00
Bieżące		151 590,00	20 195,00	0,00	131 395,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200,00	8 795,00	0,00	1 405,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 390,00	11 400,00	0,00	129 990,00
Dział 750 Administracja publiczna		29 423 074,44	0,00	20 300,00	29 443 374,44
Roz.75095 Pozostała działalność		2 386 283,00	0,00	20 300,00	2 406 583,00
Bieżące		2 298 953,00	0,00	20 300,00	2 319 253,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 183 653,00	0,00	20 300,00	2 203 953,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 903 260,00	172 000,00	0,00	3 731 260,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		203 000,00	172 000,00	0,00	31 000,00
Bieżące		203 000,00	172 000,00	0,00	31 000,00



budżet24

Budżet 2024

Strona 1 z 8

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 000,00	172 000,00	0,00	31 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		17 711 853,00	393 053,00	0,00	17 318 800,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		393 053,00	393 053,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>393 053,00</u>	<u>393 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	393 053,00	393 053,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		145 274 801,00	676 036,00	1 559 380,00	146 158 145,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		74 331 283,00	420 841,00	54 588,00	73 965 030,00
<u>Bieżące</u>		<u>73 544 036,00</u>	<u>420 841,00</u>	<u>54 588,00</u>	<u>73 177 783,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 916 438,00	392 300,00	37 911,00	54 562 049,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 958 031,00	0,00	16 677,00	7 974 708,00
	Dotacje bieżące	10 046 094,00	28 541,00	0,00	10 017 553,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		512 885,00	32 376,00	0,00	480 509,00
<u>Bieżące</u>		<u>512 885,00</u>	<u>32 376,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480 509,00</u>
	Dotacje bieżące	359 885,00	32 376,00	0,00	327 509,00
Roz.80104 Przedszkola		49 406 733,00	76 285,00	1 477 921,00	50 808 369,00
<u>Bieżące</u>		<u>44 065 943,00</u>	<u>21 285,00</u>	<u>1 477 921,00</u>	<u>45 522 579,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 451 028,00	21 285,00	21 000,00	32 450 743,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 418 849,00	0,00	685,00	4 419 534,00
	Dotacje bieżące	7 120 753,00	0,00	1 456 236,00	8 576 989,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 340 790,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 285 790,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 340 790,00	55 000,00	0,00	5 285 790,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		3 748 470,00	1 068,00	0,00	3 747 402,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 748 470,00</u>	<u>1 068,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 747 402,00</u>
	Dotacje bieżące	1 546 063,00	1 068,00	0,00	1 544 995,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		181 031,00	0,00	21 655,00	202 686,00
<u>Bieżące</u>		<u>181 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 655,00</u>	<u>202 686,00</u>
	Dotacje bieżące	181 031,00	0,00	21 655,00	202 686,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		3 752 408,00	34 900,00	1 000,00	3 718 508,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 752 408,00</u>	<u>34 900,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>3 718 508,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 283,00	34 900,00	1 000,00	3 437 383,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		373 314,00	2 141,00	150,00	371 323,00
<u>Bieżące</u>		<u>373 314,00</u>	<u>2 141,00</u>	<u>150,00</u>	<u>371 323,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	373 314,00	2 141,00	150,00	371 323,00
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		4 573 251,00	2 000,00	2 000,00	4 573 251,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 573 251,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 573 251,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 959 649,00	2 000,00	2 000,00	2 959 649,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7 854 278,00	100 181,00	2 066,00	7 756 163,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		7 854 278,00	100 181,00	2 066,00	7 756 163,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 849 495,00	93 105,00	150,00	6 756 540,00
	Dotacje bieżące	595 230,00	7 076,00	1 916,00	590 070,00
Roz.80195 Pozostała działalność		288 700,00	6 244,00	0,00	282 456,00
Bieżące		288 700,00	6 244,00	0,00	282 456,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 919,00	244,00	0,00	171 675,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	66 281,00	6 000,00	0,00	60 281,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 597 953,00	3 050,00	3 050,00	2 597 953,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 507 193,00	3 050,00	3 050,00	2 507 193,00
Bieżące		2 314 440,00	3 050,00	3 050,00	2 314 440,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 991,00	0,00	3 050,00	395 041,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	711 571,00	3 050,00	0,00	708 521,00
Dział 852 Pomoc społeczna		24 730 929,90	480 550,00	71 539,41	24 321 919,31
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		89 800,00	3 000,00	65 143,41	151 943,41
Bieżące		49 800,00	3 000,00	0,00	46 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 330 467,00	148 000,00	0,00	7 182 467,00
Bieżące		7 330 467,00	148 000,00	0,00	7 182 467,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439 854,00	148 000,00	0,00	6 291 854,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 341 000,00	250 000,00	0,00	2 091 000,00
Bieżące		2 341 000,00	250 000,00	0,00	2 091 000,00
	Dotacje bieżące	2 341 000,00	250 000,00	0,00	2 091 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 210 653,00	39 550,00	396,00	2 171 499,00
Bieżące		2 210 653,00	39 550,00	396,00	2 171 499,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 208 153,00	39 550,00	396,00	2 168 999,00
Roz.85295 Pozostała działalność		921 994,00	40 000,00	6 000,00	887 994,00
Bieżące		921 994,00	40 000,00	6 000,00	887 994,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 050,00	40 000,00	0,00	65 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	379 276,00	0,00	5 000,00	384 276,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 868,00	0,00	1 000,00	116 868,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 571 974,00	65 143,41	0,00	2 506 830,59
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
Majątkowe		2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		858 979,00	7 126,00	0,00	851 853,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		425 433,00	7 126,00	0,00	418 307,00
Bieżące		425 433,00	7 126,00	0,00	418 307,00
	Dotacje bieżące	425 433,00	7 126,00	0,00	418 307,00
Dział 855 Rodzina		5 624 696,40	104 150,00	193 995,58	5 714 541,98
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 432 834,00	95 000,00	45 000,00	1 382 834,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>1 432 834,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>1 382 834,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 455,00	25 000,00	0,00	399 455,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	422 679,00	0,00	45 000,00	467 679,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 700,00	70 000,00	0,00	515 700,00
Roz.85504 Wsparanie rodziny		1 249 987,40	4 000,00	0,00	1 245 987,40
<u>Bieżące</u>		<u>1 249 987,40</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 245 987,40</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 000,00	0,00	500,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 874 859,00	5 150,00	148 995,58	3 018 704,58
<u>Bieżące</u>		<u>2 874 859,00</u>	<u>5 150,00</u>	<u>7 805,58</u>	<u>2 877 514,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 119,00	2 980,00	5 150,00	2 442 289,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	428 909,00	1 145,00	2 655,58	430 419,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 831,00	1 025,00	0,00	4 806,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>141 190,00</u>	<u>141 190,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	141 190,00	141 190,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>34 643 964,00</u>	<u>1 945 905,00</u>	<u>400,00</u>	<u>32 698 459,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		1 079 148,00	0,00	400,00	1 079 548,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 045 568,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1 045 968,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	389 386,00	0,00	400,00	389 786,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		7 511 640,00	472 000,00	0,00	7 039 640,00
<u>Majątkowe</u>		<u>983 960,00</u>	<u>472 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>511 960,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	983 960,00	472 000,00	0,00	511 960,00
Roz.90095 Pozostała działalność		4 196 641,00	1 473 905,00	0,00	2 722 736,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 366 146,00</u>	<u>814 112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>552 034,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 333 897,00	814 112,00	0,00	519 785,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 830 495,00</u>	<u>659 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 170 702,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 830 000,00	659 793,00	0,00	2 170 207,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 875 765,00</u>	<u>100 465,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 781 300,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 326 243,00	55 465,00	0,00	6 270 778,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 298 628,00</u>	<u>55 465,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 243 163,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 528 628,00	55 465,00	0,00	4 473 163,00
Roz.92195 Pozostała działalność		414 522,00	45 000,00	6 000,00	375 522,00
<u>Bieżące</u>		<u>225 974,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>186 974,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 974,00	45 000,00	6 000,00	137 974,00
<u>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>		<u>7 433 940,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 383 940,00</u>
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 433 940,00	50 000,00	0,00	7 383 940,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 433 940,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 383 940,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 325 234,00	50 000,00	0,00	3 275 234,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>55 078 754,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>55 078 754,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe		42 110 520,00	0,00	35 000,00	42 145 520,00
<u>Majątkowe</u>		<u>42 110 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>42 145 520,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 110 520,00	0,00	35 000,00	42 145 520,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		11 054 000,00	36 000,00	1 000,00	11 019 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 054 000,00</u>	<u>36 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>11 019 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 171 503,00	1 000,00	1 000,00	6 171 503,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 820 497,00	35 000,00	0,00	4 785 497,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		36 655 358,78	25 682,02	0,00	36 629 676,76
Bieżące		36 655 358,78	25 682,02	0,00	36 629 676,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 625 713,29	503,56	0,00	1 625 209,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 069 831,45	25 178,46	0,00	29 044 652,99
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		527 894,54	25 682,02	0,00	502 212,52
Roz.85395 Pozostała działalność		527 894,54	25 682,02	0,00	502 212,52
Bieżące		527 894,54	25 682,02	0,00	502 212,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 849,00	503,56	0,00	1 345,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 680,00	25 178,46	0,00	497 501,54
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		4 690 826,54	891 928,49	733 166,91	4 532 064,96
Bieżące		908 360,24	86 753,19	103 590,61	925 197,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 202,90	0,00	19 493,00	282 695,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	645 157,34	86 753,19	84 097,61	642 501,76
Majątkowe		3 782 466,30	805 175,30	629 576,30	3 606 867,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 782 466,30	805 175,30	629 576,30	3 606 867,30
Dział 720 Informatyka		882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
Roz.72095 Pozostała działalność		882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
Majątkowe		882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
Dział 855 Rodzina		857 519,49	857 519,49	713 673,91	713 673,91
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		857 519,49	857 519,49	713 673,91	713 673,91
Bieżące		86 753,19	86 753,19	84 097,61	84 097,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 753,19	86 753,19	84 097,61	84 097,61
Majątkowe		770 766,30	770 766,30	629 576,30	629 576,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 766,30	770 766,30	629 576,30	629 576,30
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		226 158,38	0,00	19 493,00	245 651,38
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		216 158,38	0,00	19 493,00	235 651,38
Bieżące		161 958,38	0,00	19 493,00	181 451,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 978,69	0,00	19 493,00	89 471,69
II. - Powiat		276 878 416,09	1 867 474,00	146 400,00	275 157 342,09
Bieżące		262 902 480,09	1 661 974,00	146 400,00	261 386 906,09
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 559 074,79	413 107,00	136 600,00	158 282 567,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 064 849,62	597 591,00	9 800,00	35 477 058,62
	Dotacje bieżące	66 064 386,68	651 276,00	0,00	65 413 110,68
Majątkowe		13 975 936,00	205 500,00	0,00	13 770 436,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 975 936,00	205 500,00	0,00	13 770 436,00
Wydatki na zadania własne		247 754 065,80	1 377 588,00	142 600,00	246 519 077,80
Bieżące		233 974 929,80	1 172 088,00	142 600,00	232 945 441,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 909 040,40	402 812,00	132 800,00	136 639 028,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 554 791,40	118 000,00	9 800,00	29 446 591,40
	Dotacje bieżące	65 709 985,00	651 276,00	0,00	65 058 709,00
Majątkowe		13 779 136,00	205 500,00	0,00	13 573 636,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 779 136,00	205 500,00	0,00	13 573 636,00
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>225 705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>226 505,00</u>
	Roz.71015 Nadzór budowlany	3 565,00	0,00	800,00	4 365,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 565,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>4 365,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 565,00	0,00	800,00	4 365,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>163 526 840,00</u>	<u>1 317 189,00</u>	<u>134 500,00</u>	<u>162 344 151,00</u>
	Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 527 187,00	9 317,00	0,00	17 517 870,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 527 187,00</u>	<u>9 317,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 517 870,00</u>
	Dotacje bieżące	6 147 783,00	9 317,00	0,00	6 138 466,00
	Roz.80115 Technika	53 944 451,00	235 595,00	0,00	53 708 856,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 944 451,00</u>	<u>235 595,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 708 856,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 675 411,00	185 000,00	0,00	41 490 411,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 907 570,00	6 000,00	0,00	4 901 570,00
	Dotacje bieżące	7 165 090,00	44 595,00	0,00	7 120 495,00
	Roz.80116 Szkoły policealne	8 239 641,00	421 760,00	0,00	7 817 881,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 239 641,00</u>	<u>421 760,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 817 881,00</u>
	Dotacje bieżące	8 239 641,00	421 760,00	0,00	7 817 881,00
	Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	8 158 205,00	43 109,00	0,00	8 115 096,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 158 205,00</u>	<u>43 109,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 115 096,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 070,00	26 500,00	0,00	3 073 570,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	397 262,00	4 000,00	0,00	393 262,00
	Dotacje bieżące	4 642 186,00	12 609,00	0,00	4 629 577,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	52 321 700,00	249 303,00	1 000,00	52 073 397,00
	<u>Bieżące</u>	<u>51 681 700,00</u>	<u>227 903,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>51 454 797,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 276 284,00	81 600,00	0,00	37 194 684,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 406 382,00	61 000,00	1 000,00	4 346 382,00
	Dotacje bieżące	9 847 066,00	85 303,00	0,00	9 761 763,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>640 000,00</u>	<u>21 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>618 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	640 000,00	21 400,00	0,00	618 600,00
	Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	5 628 236,00	9 767,00	0,00	5 618 469,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 628 236,00</u>	<u>9 767,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 618 469,00</u>
	Dotacje bieżące	2 026 681,00	9 767,00	0,00	2 016 914,00
	Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	12 590 764,00	74 610,00	133 500,00	12 649 654,00
	<u>Bieżące</u>	<u>12 516 164,00</u>	<u>74 610,00</u>	<u>133 500,00</u>	<u>12 575 054,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 094 075,00	29 610,00	132 500,00	11 196 965,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 388 403,00	45 000,00	1 000,00	1 344 403,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	3 126 570,00	89 628,00	0,00	3 036 942,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 126 570,00</u>	<u>89 628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 036 942,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 247 928,00	32 000,00	0,00	2 215 928,00
	Dotacje bieżące	735 279,00	57 628,00	0,00	677 651,00
Roz.80195	Pozostała działalność	933 582,00	184 100,00	0,00	749 482,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>430 000,00</u>	<u>184 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245 900,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	184 100,00	0,00	245 900,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 674 691,00	2 000,00	0,00	3 672 691,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	328 597,00	2 000,00	0,00	326 597,00
	<u>Bieżące</u>	<u>328 597,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326 597,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 029,00	2 000,00	0,00	73 029,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 430 698,00	38 297,00	1 300,00	21 393 701,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	829 925,00	295,00	0,00	829 630,00
	<u>Bieżące</u>	<u>829 925,00</u>	<u>295,00</u>	<u>0,00</u>	<u>829 630,00</u>
	Dotacje bieżące	414 325,00	295,00	0,00	414 030,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 755 070,00	0,00	1 000,00	1 756 070,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 755 070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 756 070,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 988,00	0,00	1 000,00	311 988,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 734 625,00	28 000,00	300,00	7 706 925,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 734 625,00</u>	<u>28 000,00</u>	<u>300,00</u>	<u>7 706 925,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 598 731,00	28 000,00	300,00	6 571 031,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 461 953,00	10 002,00	0,00	6 451 951,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 461 953,00</u>	<u>10 002,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 451 951,00</u>
	Dotacje bieżące	6 461 953,00	10 002,00	0,00	6 451 951,00
Dział 855	Rodzina	5 949 029,40	20 102,00	0,00	5 928 927,40
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 331 940,00	20 102,00	0,00	2 311 838,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 331 940,00</u>	<u>20 102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 311 838,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	978 187,00	20 102,00	0,00	958 085,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 663 363,00	0,00	6 000,00	2 669 363,00
Roz.90095	Pozostała działalność	27 632,00	0,00	6 000,00	33 632,00
	<u>Bieżące</u>	<u>27 632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>33 632,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 632,00	0,00	6 000,00	33 632,00
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>532 300,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>532 300,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>532 300,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>532 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 860,00	3 800,00	3 800,00	408 860,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>507 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>507 800,00</u>
	<u>Roz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>396 880,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>396 880,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>396 880,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>396 880,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00	3 800,00	3 800,00	384 360,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>3 968 088,00</u>	<u>486 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 482 002,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 771 288,00</u>	<u>486 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 285 202,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 074,00	6 495,00	0,00	252 579,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 512 214,00	479 591,00	0,00	3 032 623,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 771 288,00</u>	<u>486 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 285 202,00</u>
	<u>Roz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>3 771 288,00</u>	<u>486 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 285 202,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 771 288,00</u>	<u>486 086,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 285 202,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 074,00	6 495,00	0,00	252 579,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 512 214,00	479 591,00	0,00	3 032 623,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Przychody i Rozchody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	54 329 613,00	69 350 848,00	12 000 000,00	0,00	57 350 848,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00
	Rozchody razem	16 259 000,00	16 459 000,00	200 000,00	0,00	16 259 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		99 002 322,03	977 463,00	1 479 807,00	99 504 666,03
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		80 862 137,03	977 463,00	1 479 807,00	81 364 481,03
<u>Dotacja celowa</u>		<u>12 095 223,03</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 845 223,03</u>
I. - Gmina		10 181 319,35	250 000,00	0,00	9 931 319,35
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>9 191 490,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 941 490,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		2 709 600,00	250 000,00	0,00	2 459 600,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 341 000,00	250 000,00	0,00	2 091 000,00
	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	2 341 000,00	250 000,00	0,00	2 091 000,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 070 000,00	250 000,00	0,00	1 820 000,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>68 766 914,00</u>	<u>727 463,00</u>	<u>1 479 807,00</u>	<u>69 519 258,00</u>
I. - Gmina		21 842 166,00	76 187,00	1 479 807,00	23 245 786,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>21 842 166,00</u>	<u>76 187,00</u>	<u>1 479 807,00</u>	<u>23 245 786,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		21 416 733,00	69 061,00	1 479 807,00	22 827 479,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 046 094,00	28 541,00	0,00	10 017 553,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 375 344,00	18 767,00	0,00	5 356 577,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 960 000,00	10 123,00	0,00	1 949 877,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 415 344,00	8 644,00	0,00	3 406 700,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 647 920,00	9 774,00	0,00	4 638 146,00
	-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	4 647 920,00	9 774,00	0,00	4 638 146,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		359 885,00	32 376,00	0,00	327 509,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	359 885,00	32 376,00	0,00	327 509,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	344 010,00	32 376,00	0,00	311 634,00
Roz.80104	Przedszkola	7 120 753,00	0,00	1 456 236,00	8 576 989,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 114 553,00	0,00	1 456 236,00	8 570 789,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów	395 768,00	0,00	82 184,00	477 952,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"- K.Wolańczyk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	332 933,00	0,00	66 488,00	399 421,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	764 928,00	0,00	112 444,00	877 372,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 319 172,00	0,00	497 085,00	2 816 257,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	94 232,00	0,00	18 148,00	112 380,00
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)	608 006,00	0,00	125 362,00	733 368,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	239 459,00	0,00	50 291,00	289 750,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 168 485,00	0,00	258 599,00	1 427 084,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	466 717,00	0,00	99 243,00	565 960,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"- Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	503 341,00	0,00	105 986,00	609 327,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	206 475,00	0,00	40 406,00	246 881,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 546 063,00	1 068,00	0,00	1 544 995,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 575,00	1 068,00	0,00	1 269 507,00
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 270 575,00	1 068,00	0,00	1 269 507,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	181 031,00	0,00	21 655,00	202 686,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 246,00	0,00	21 655,00	198 901,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	117 714,00	0,00	21 655,00	139 369,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 230,00	7 076,00	1 916,00	590 070,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 702,00	7 076,00	0,00	139 626,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	12 391,00	3 703,00	0,00	8 688,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	134 311,00	3 373,00	0,00	130 938,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	448 528,00	0,00	1 916,00	450 444,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	448 528,00	0,00	1 916,00	450 444,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 433,00	7 126,00	0,00	418 307,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	425 433,00	7 126,00	0,00	418 307,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 296,00	7 126,00	0,00	404 170,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	347 813,00	7 126,00	0,00	340 687,00
II. - Powiat		46 924 748,00	651 276,00	0,00	46 273 472,00
Wydatki na zadania własne		46 809 373,00	651 276,00	0,00	46 158 097,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	39 453 997,00	640 979,00	0,00	38 813 018,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 147 783,00	9 317,00	0,00	6 138 466,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 696 238,00	9 317,00	0,00	5 686 921,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 696 238,00	9 317,00	0,00	5 686 921,00
Roz.80115	Technika	7 165 090,00	44 595,00	0,00	7 120 495,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 482 309,00	44 595,00	0,00	6 437 714,00
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 126 884,00	9 849,00	0,00	2 117 035,00
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	832 043,00	11 727,00	0,00	820 316,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów))	720 449,00	10 249,00	0,00	710 200,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 802 933,00	12 770,00	0,00	2 790 163,00
Roz.80116	Szkoły policealne	8 239 641,00	421 760,00	0,00	7 817 881,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 239 641,00	421 760,00	0,00	7 817 881,00
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 580 630,00	9 940,00	0,00	1 570 690,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	247 366,00	3 349,00	0,00	244 017,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 430 299,00	160 271,00	0,00	1 270 028,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	579 284,00	7 885,00	0,00	571 399,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 684 655,00	19 037,00	0,00	1 665 618,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	482 336,00	8 485,00	0,00	473 851,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	778 569,00	33 912,00	0,00	744 657,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 456 502,00	178 881,00	0,00	1 277 621,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 642 186,00	12 609,00	0,00	4 629 577,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 435 483,00	12 609,00	0,00	4 422 874,00
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 824 502,00	2 332,00	0,00	1 822 170,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 610 981,00	10 277,00	0,00	2 600 704,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 847 066,00	85 303,00	0,00	9 761 763,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 701 334,00	85 303,00	0,00	9 616 031,00
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	650 235,00	9 316,00	0,00	640 919,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 515 032,00	5 521,00	0,00	3 509 511,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 105 428,00	6 238,00	0,00	1 099 190,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 190 191,00	10 937,00	0,00	3 179 254,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 173 683,00	6 501,00	0,00	1 167 182,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	17 535,00	1 176,00	0,00	16 359,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNI B ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 230,00	45 614,00	0,00	3 616,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 026 681,00	9 767,00	0,00	2 016 914,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 953 673,00	9 767,00	0,00	1 943 906,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 953 673,00	9 767,00	0,00	1 943 906,00
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	735 279,00	57 628,00	0,00	677 651,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	735 279,00	57 628,00	0,00	677 651,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	32 502,00	2 312,00	0,00	30 190,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	318 072,00	8 166,00	0,00	309 906,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	10 559,00	3 242,00	0,00	7 317,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	191 027,00	36 382,00	0,00	154 645,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	183 119,00	7 526,00	0,00	175 593,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 876 278,00	10 297,00	0,00	6 865 981,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 325,00	295,00	0,00	414 030,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 031,00	295,00	0,00	412 736,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	413 031,00	295,00	0,00	412 736,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 461 953,00	10 002,00	0,00	6 451 951,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 688,00	10 002,00	0,00	6 286 686,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 296 688,00	10 002,00	0,00	6 286 686,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2024 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		104 816 640,30	2 318 076,71	870 909,71	103 369 473,30
I. - Gmina		90 840 704,30	2 112 576,71	870 909,71	89 599 037,30
Wydatki na zadania własne		87 058 238,00	1 307 401,41	241 333,41	85 992 170,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 128 037,00	55 000,00	0,00	6 073 037,00
Roz.80104 Przedszkola		5 340 790,00	55 000,00	0,00	5 285 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 001,00	55 000,00	0,00	2 532 001,00
	Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Karolówce	100 000,00	55 000,00	0,00	45 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu (niekwalifikowalne)	40 000,00	0,00	65 143,41	105 143,41
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu	2 450 644,00	65 143,41	0,00	2 385 500,59
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	141 190,00	141 190,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	0,00	141 190,00	141 190,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	141 190,00	141 190,00
	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 I	0,00	0,00	141 190,00	141 190,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 337 985,00	1 131 793,00	0,00	5 206 192,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		983 960,00	472 000,00	0,00	511 960,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 960,00	472 000,00	0,00	511 960,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	500 000,00	376 000,00	0,00	124 000,00
	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość	420 000,00	96 000,00	0,00	324 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 830 495,00	659 793,00	0,00	2 170 702,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 830 000,00	659 793,00	0,00	2 170 207,00
	Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	1 000 000,00	390 000,00	0,00	610 000,00
	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	300 000,00	269 793,00	0,00	30 207,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 487 176,00	55 465,00	0,00	6 431 711,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 298 628,00	55 465,00	0,00	6 243 163,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 528 628,00	55 465,00	0,00	4 473 163,00
	<i>Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVIw.): prace budowlano-konserwatorskie</i>	<i>310 000,00</i>	<i>5 465,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 535,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	42 350 520,00	0,00	35 000,00	42 385 520,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	42 110 520,00	0,00	35 000,00	42 145 520,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 102,00	0,00	35 000,00	64 102,00
	<i>Zakup maszyny szorującej z napędem akumulatorowym do mycia hali sportowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		3 782 466,30	805 175,30	629 576,30	3 606 867,30
Dział 720	Informatyka	882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
Roz.72095	Pozostała działalność	882 500,00	34 409,00	0,00	848 091,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 329,77	34 409,00	0,00	184 920,77
	<i>Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość w ramach programu FERC 2021-2027 (własne)</i>	<i>83 499,72</i>	<i>34 409,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 090,72</i>
Dział 855	Rodzina	770 766,30	770 766,30	629 576,30	629 576,30
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 766,30	770 766,30	629 576,30	629 576,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 850,00	511 850,00	511 850,00	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 Aktywny Maluch 2022- 2029- edycja I</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 850,00</i>	<i>511 850,00</i>
	<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>511 850,00</i>	<i>511 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 916,30	258 916,30	117 726,30	117 726,30
	<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 I (budżet państwa)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>117 726,30</i>	<i>117 726,30</i>
	<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>117 726,30</i>	<i>117 726,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<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 (niekwalifikowalne)</i>	<i>141 190,00</i>	<i>141 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. - Powiat		13 975 936,00	205 500,00	0,00	13 770 436,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na zadania własne		13 779 136,00	205 500,00	0,00	13 573 636,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 144 600,00	205 500,00	0,00	939 100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		640 000,00	21 400,00	0,00	618 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	21 400,00	0,00	618 600,00
	<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu</i>	640 000,00	21 400,00	0,00	618 600,00
Roz.80195 Pozostała działalność		430 000,00	184 100,00	0,00	245 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	184 100,00	0,00	245 900,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu</i>	50 000,00	34 100,00	0,00	15 900,00
	<i>Termomodernizacja budynku ZSP Nr 5 szkoły i sali gimnastycznej</i>	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

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					8 658 914,54	2 522 070,21	5 714 218,17	422 626,16	-644 847,58	8 014 066,96	2 363 308,63	5 255 124,17	395 634,16
		Część gminna					4 690 826,54	2 325 270,21	2 093 630,17	271 926,16	-158 761,58	4 532 064,96	2 166 508,63	2 093 630,17	271 926,16
720		Informatyka					882 500,00	83 499,72	663 170,23	135 830,05	-34 409,00	848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05
	72095	Pozostała działalność					882 500,00	83 499,72	663 170,23	135 830,05	-34 409,00	848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05
		Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM Zamość	2024	882 500,00	83 499,72	663 170,23	135 830,05	-34 409,00	848 091,00	49 090,72	663 170,23	135 830,05
855		Rodzina					857 519,49	143 845,58	580 270,80	133 403,11	-143 845,58	713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					857 519,49	143 845,58	580 270,80	133 403,11	-143 845,58	713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11
		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 I	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny 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	857 519,49	143 845,58	580 270,80	133 403,11	-143 845,58	713 673,91	0,00	580 270,80	133 403,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					226 158,38	64 377,89	161 780,49	0,00	19 493,00	245 651,38	83 870,89	161 780,49	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					216 158,38	54 377,89	161 780,49	0,00	19 493,00	235 651,38	73 870,89	161 780,49	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	175 303,69	48 249,69	127 054,00	0,00	19 493,00	194 796,69	67 742,69	127 054,00	0,00
		Część powiatowa					3 968 088,00	196 800,00	3 620 588,00	150 700,00	-486 086,00	3 482 002,00	196 800,00	3 161 494,00	123 708,00
801		Oświata i wychowanie					3 771 288,00	0,00	3 620 588,00	150 700,00	-486 086,00	3 285 202,00	0,00	3 161 494,00	123 708,00
	80195	Pozostała działalność					3 771 288,00	0,00	3 620 588,00	150 700,00	-486 086,00	3 285 202,00	0,00	3 161 494,00	123 708,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 SOS-W UM Zamość	2021-2024	2 282 570,00	0,00	2 155 772,00	126 798,00	-486 086,00	1 796 484,00	0,00	1 696 678,00	99 806,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

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		8 037 766,00	0,00	37 529,00	8 075 295,00
Wydatki łącznie		8 037 766,00	0,00	37 529,00	8 075 295,00
I Liceum Ogólnokształcące - ILO					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Powiat		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Roz.80195 Pozostała działalność		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Wydatki razem		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Powiat		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Roz.80195 Pozostała działalność		27 800,00	0,00	4 150,00	31 950,00
Przedszkole Miejskie Nr 14 - PM14					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Gmina		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Roz.80104 Przedszkola		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Wydatki razem		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Gmina		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Roz.80104 Przedszkola		637 388,00	0,00	11 041,00	648 429,00
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - SOS-W					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Powiat		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Roz.85495 Pozostała działalność		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Wydatki razem		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Powiat		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Roz.85495 Pozostała działalność		101 950,00	0,00	280,00	102 230,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 - SP6					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		80 484,00	0,00	18 338,00	98 822,00
Gmina		80 484,00	0,00	18 338,00	98 822,00



budżet24

Budżet 2024

Strona 1 z 2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>80 484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 338,00</u>	<u>98 822,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	80 484,00	0,00	18 338,00	98 822,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>80 484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 338,00</u>	<u>98 822,00</u>
Gmina		80 484,00	0,00	18 338,00	98 822,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>80 484,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 338,00</u>	<u>98 822,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	80 484,00	0,00	18 338,00	98 822,00
<u>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</u>					
<u>- ZSP-3</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>107 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>111 300,00</u>
Powiat		107 800,00	0,00	3 500,00	111 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>107 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>111 300,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	107 800,00	0,00	3 500,00	111 300,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>107 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>111 300,00</u>
Powiat		107 800,00	0,00	3 500,00	111 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>107 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>111 300,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	107 800,00	0,00	3 500,00	111 300,00
<u>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4</u>					
<u>- ZSP-4</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>1 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>1 330,00</u>
Powiat		1 110,00	0,00	220,00	1 330,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>1 330,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 110,00	0,00	220,00	1 330,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>1 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>1 330,00</u>
Powiat		1 110,00	0,00	220,00	1 330,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 110,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>1 330,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 110,00	0,00	220,00	1 330,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 7 751 473,98 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 6 966 878 zł, z tego z tytułu:

a) w oparciu o analizę wykonania za 11 miesięcy bieżącego roku w dziale 700, zwiększenia planu wpływów z opłat za trwałe zarząd o kwotę 27 592 zł, wpływów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) o kwotę 13 536 zł, oraz zwiększenia planu wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o 99 037 zł,

b) w dziale 750 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 755 000 zł dotyczących wpłaty podatku VAT od aportu przez PGK Spółka z o. o w Zamościu oraz o 11 500 zł z tytułu przejętych należności za pobyt w OdON,

c) zwiększenia planu wpływów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych o kwotę 8 620 zł (dział 754, rozdział 75416),

d) w dziale 756 na podstawie analizy wykonania dochodów, obejmującej okres od stycznia do listopada bieżącego roku, urealniono planowane dochody, poprzez ich finalne zwiększenie:

- w rozdziale 75601 zwiększenia wpływów z karty podatkowej o 20 000 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat o 1 500 zł,

- w rozdziale 75615 zwiększenia wpływów z podatku rolnego o 3 000 zł, podatku od środków transportowych o 160 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat o 25 000 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 38 000 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenia wpływów z podatku rolnego o 55 000 zł, od spadków i darowizn o 50 000 zł, zwiększenia wpływów z kosztów egzekucyjnych o kwotę 3 000 zł, oraz odsetek za nieterminowe wpłaty (urzędy skarbowe) o 5 999 zł, zmniejszenia planu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 361 152 zł oraz o 3 000 zł z odsetek za nieterminowe wpłaty.

Zmiany w planowanych dochodach wynikają przede wszystkim z bardzo dobrej ściągальności podatków lokalnych, wpływów zaległości z lat poprzednich oraz wzrostu bazy podatkowej, zaś w zakresie dochodów realizowanych przez urząd skarbowy wzrost wartości wynika m.in. ze wzrostu cen, uszczelnienia systemu podatkowego oraz umiarkowanego ożywienia gospodarczego. Odmienne tendencja nastąpiła natomiast w realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Uwzględniając ich relatywnie niskie wykonanie za ostatnie 11 miesięcy, dostosowano plan w tym zakresie do przewidywanych wpływów.

- w rozdziale 75621 zwiększenia planu wpływów z podatku od osób fizycznych o 8 140 659 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.),

e) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 8 127 zł, wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 9 000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodu) o 408 zł, oraz planu wpływów z różnych dochodów o 159 zł (prowizja płatnika z tyt. terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy),

f) zwiększenia planu wpływów z usług z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 30 000 zł, odpłatności za posiłki z kuchni społecznej o 2 000 zł, za pobyt w schronisku o 2 500 zł, wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 000 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek z tym związanych (8 zł), zwiększenia planu wpływów z odsetek bankowych o 2 500 zł, oraz wpływów z różnych dochodów z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o 20 000 zł (dział 852),

g) zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 19 369 zł (dział 853) z tytułu refundacji z PUP realizacji prac społecznie użytecznych (mniejsze niż przewidywano zatrudnienie pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne),

h) w dziale 855 zwiększenia o kwotę 1 500 zł wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym Żłobka Miejskiego oraz zmniejszenia planu wpływów z usług o 88 146 zł,

i) w dziale 900 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów z tytułu nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz schroniska dla zwierząt o 400 zł, oraz zmniejszenia o 475 500 zł planu wpływów z dywidend w wyniku braku możliwości realizacji przez PGK Spółka z o. o w Zamościu,

j) w dziale 925 zmniejszenia wpływów z usług o kwotę 50 000 zł, w związku z mniejszą ilością zwiedzających ZOO niż wstępnie prognozowano,

k) w dziale 926 w zakresie dochodów jakie realizuje OSiR, zmniejszenia planu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych o 1 400 zł, odszkodowań o 1 900 zł, z darowizn o 1 000 zł oraz wpływów z różnych dochodów o 2 000 zł, zwiększenia wpływów z usług o 2 800 zł oraz wpływów z odsetek na koncie bankowym o 3 500 zł,

2. Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 88 146 zł tj. wprowadzenia środków ze świadczenia "aktywnie w żłobku" w związku z realizacją ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka- "Aktywny rodzic" (dział 855).

3. Przeniesień środków w kwocie 66 150 zł w planie dotacji celowej z budżetu pastwa na dofinansowanie zadań własnych (dział 852 rozdział 85219) w zakresie realizacji zadań dotyczących wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

4. Zmniejszenia planu dotacji i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o 25 682,02 zł na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tj. na wypłatę dodatku węglowego wraz z 2% kosztami obsługi zadania (dział 853).

5. Przeniesień planu dotacji ze środków europejskich w wysokości 713 673,91 zł (dział 756 rozdział 75667) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz zmianą nazwy realizowanego projektu (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).

6. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 2 174 424 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 710 zwiększenia planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym PINB o kwotę 800 zł,

b) w dziale 756 zwiększenia planu wpływów z podatku od osób fizycznych o 2 169 722 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.),

c) w dziale 801 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 250 zł (z tyt. wynagrodzenia płatnika) i wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 750 zł, zwiększenia planu dochodów z tytułu zgromadzonych na koncie bankowym odsetek o 3 000 zł,

d) w dziale 852 zwiększenia planu wpływów z pozostałych odsetek bankowych o kwotę 900 zł oraz wpływów z różnych dochodów o 2 zł,

e) wprowadzenia planu wpływów z darowizn w kwocie 1 000 zł (dział 854) od Spółdzielni Mieszkaniowej im. Waleriana Łukasińskiego dla MDK z przeznaczeniem na organizację Przedszkolnego Przeglądu Tanecznego "Taniec nasz pasją" - Zamość 2024,

7. Zwiększenia planu subwencji ogólnej o dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 830 278 zł (dział 758), zgodnie z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r.

8. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 2 282 570 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania (dział 801).

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 048 526,02 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 2 143 008,42 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków bieżących o 20 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ZDG w tym na zakup słupków, ławek i koszy,

b) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia wydatków bieżących dotyczących prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz sporządzenia dokumentu pn. "Opracowanie ekofizjograficzne obszaru

Miasta Zamość o 20 195 zł w wyniku braku możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków,

c) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 20 300 zł na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w celu dokonania zapłaty za koszty dotyczące obsługi prawnej przy prowadzonych sprawach sądowych w ramach realizowanych projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych,

d) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenia w rozdziale 75421 o kwotę 172 000 zł planu wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

e) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenia planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 393 053 (poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych 109 447 zł i poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZK 283 606 zł na zakup autobusów elektrycznych oraz budowę niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego),

f) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień środków pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków oraz zwiększenia planu wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na wydatki statutowe (9 371 zł) oraz dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty (1 410 746 zł), zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń o 481 773 zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 55 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Karolówce” w związku z niższym kosztem wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej niż planowany,

g) dział 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 3 050 zł i przeniesienia do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z zabezpieczeniem wynagrodzenia dla opiekunów nocnych w hostelu prowadzonym przez OIK,

h) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu” o 65 143,41 zł, (wartość ostatniego zamówienia dotyczącego zakupu wyposażenia do Centrum przekroczyła wartość środków przyznanых dofinansowaniem, w związku z tym konieczne jest dostosowanie limitów do rzeczywiście poniesionych wydatków w ramach realizowanego projektu), zmniejszenia planu opłat za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 3 000 zł, wynagrodzeń i składek w MCPR o 148 000 zł, dotacji celowej na usługi opiekuńcze w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 250 000 zł, świadczeń społecznych o 39 154 zł (posiłek w szkole i w domu), oraz wynagrodzeń bezosobowych o 40 000 zł, zwiększenia planu wydatków statutowych o 5 000 zł na działalność związaną z wydawaniem posiłków i świadczeń na prace społecznie użyteczne o 1 000 zł,

i) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu” o 65 143,41 zł, (przeniesienie do działu 852),

j) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 7 126 zł,

k) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia wydatków na bieżącą działalność MCPR dotyczącą świadczeń i wspierania rodziny o 54 000 zł, przeniesień środków w wysokości 5 150 zł niezbędnych w działalności Żłobka Miejskiego oraz wprowadzenia wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „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” bieżące – 2 655,58 i majątkowe 141 190 zł stanowiące wkład własny miasta w projekcie (środki przeniesione z grupy wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zgodnie z przekazaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki interpretacją dotyczącą klasyfikowania i wydatkowania przekazywanych środków na realizację przedsięwzięcia),

l) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90013 zwiększenia wydatków statutowych o 400 zł dla schroniska na zakup żwirku dla kotów,

- w rozdziale 90015 - zmniejszenia o 96 000 zł planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość” i „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” o kwotę 376 000 zł w związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego zaplanowanego do realizacji w bieżącym roku budżetowym i powstałymi podczas realizacji oszczędnościami,

- w rozdziale 90095 – zmniejszenia planu wydatków bieżących o 814 112 zł na pokrycie podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o w Zamościu w związku z przeprowadzoną w trakcie roku transakcją, w wyniku której wpływ został zaksięgowany jako zwrot wydatków, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej” o kwotę 390 000 zł (zakończenie realizacji) oraz zadania „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” o 269 793 zł w związku z tym, iż w bieżącym roku nie przewiduje się dalszego wydatkowania środków w ramach zadania,

m) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zamość, Brama Lwowska Stara (koniec XVI w) prace budowlano - konserwatorskie o kwotę 5 465 zł (zakończenie i rozliczenie realizacji) oraz zadania pn. „Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10 o kwotę 50 000 zł, w związku z decyzją o braku kontynuacji realizacji zakresu rzeczowego, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 45 000 zł na zakup usług związanych z pracami nad gminnym programem opieki nad zabytkami miasta Zamość oraz zwiększenia o 6 000 zł wydatków na zakup usług kulturalnych,

n) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł (koszty zakupu energii),

o) dział 926 – Kultura fizyczna, przeniesień środków w wysokości 36 000 zł będących w dyspozycji OSiR w celu zabezpieczenie planu wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Zakup maszyny szorującej z napędem akumulatorowym do mycia hali sportowej” w wysokości 35 000 zł oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000 zł,

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, zmniejszenia o kwotę 25 682,02 zł środków z Funduszu COVID-19 na wypłatę dodatków gazowych oraz obsługę zadania (dział 853).

3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych (wkład własny) na realizację projektu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość w ramach programu FERC 2021-2027” o kwotę 34 409 zł w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi na dostawę sprzętu w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (dział 720),

- w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie, projekt pn. „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”, otrzymuje nową nazwę w brzmieniu „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 – edycja 1”. Jednocześnie w związku z przekazaną przez Lubelski Urząd Wojewódzki interpretacją dotyczącą klasyfikowania i wydatkowania przekazywanych środków na realizację zadania, zmniejsza się o kwotę 141 190 zł plan wydatków majątkowych i o 2 655,58 zł wydatków bieżących (środki przenosi się do grupy zadań własnych) – dział 855,

- zwiększenia planu wydatków bieżących niekwalifikowalnych na realizację projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” o 19 493 zł (dział 900), celem dokonania przebiegowania środków odpowiadających wydatkom osobowym (rozliczenie kosztów personelu) w ramach projektu.

4. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 1 234 988 zł, z tego z tytułu:

a) dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia o 800 zł planu wydatków statutowych na zakup materiałów biurowych dla PINB,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o 1 182 689 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 222 210 zł, wydatków statutowych o 114 000 zł, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 640 979 zł, dostosowując ich wysokość do bieżących potrzeb podmiotów, oraz wydatków majątkowych na realizację zadań: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu” o kwotę 21 400 zł, „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 5 szkoły i Sali gimnastycznej o 150 000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu” o 34 100 zł

c) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia planu wydatków statutowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2 000 zł,

d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek dla nauczycieli o 27 700 zł (BM Nr 2), zwiększenia wydatków statutowych o 1 000 zł (nagrody konkursowe MDK) oraz zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 10 297 zł,

e) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki będących w dyspozycji MCPR o kwotę 20 102 zł,

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 6 000 zł na uiszczenie opłaty środowiskowej z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

5. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 800 w ramach realizacji przez SOSW zadania pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy”.

6. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 486 086 zł na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość”. Zmniejszenia wynikają z oszczędności po zakończonych postępowaniach, które zostały zwrócone do Lidera Projektu, tym samym zmniejszyła się pula środków pośrednich. Projekt został zakończony i rozliczony (dział 801).

7. Zmniejsza się ustalony plan przychodów budżetu o 12 000 000 zł, z tytułu planowanych do wyemitowania papierów wartościowych. (planowany deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami). Zmniejsza się również plan rozchodów budżetu o kwotę 200 000 zł w związku z brakiem wniosków o udzielenie pożyczki.

8. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 37 529 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływów z najmu, odsetek bankowych oraz darowizn i wpływów z różnych opłat. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług remontowych, materiałów i wyposażenia oraz usług.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwołań