

UCHWAŁA Nr/...../.....
Rady Miasta Zamość
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i 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, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 746 442 773,73 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 653 219 407,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 93 223 366 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody gminy** w kwocie 686 605 410,73 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 609 880 039,73 zł i dochody majątkowe w kwocie 76 725 371 zł, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 2 100 000 zł,
 - 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 409 640 zł,
 - 3) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 29 933 400,29 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 238 400 zł,
 - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 160 000 zł,
 - 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 16 020 000 zł,
2. **dochody powiatu** w kwocie 59 837 363 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 43 339 368 zł i dochody majątkowe w kwocie 16 497 995 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 461 257 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 433 380 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 614 807 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70 000 zł,
 - 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 114 000 zł,

- 6) dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnieniem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 220 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 764 582 237,73 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 641 333 064,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 123 249 173 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 464 267 963,73 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 366 425 750,73 zł i wydatki majątkowe w kwocie 97 842 213 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 200 000 zł,
 - 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 409 640 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 29 933 400,29 zł,
 - 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 238 400 zł,
 - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 160 000 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 322 650 zł,
2. **wydatki powiatu** w wysokości 300 314 274 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 274 907 314 zł i wydatki majątkowe 25 406 960 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 461 257 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 433 380 zł,
 - 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 306 064 zł,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 70 000 zł,
 - 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 399 080 zł,
 - 6) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 220 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 18 139 464 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 139 464 zł.

§ 4

1. Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 34 398 464 zł.

2. Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 16 259 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w Załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 5 861 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 461 000 zł,
 - b) bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 4 400 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa Załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 3 782 357 zł, oraz plan kosztów w kwocie 3 815 398 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 7 059 352 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 059 352 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 29 000 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 51 995 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3 240 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę 10 000 000 zł.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększania i zmniejszania wydatków majątkowych.

§ 15

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


mgr Katarzyna Bucior

ADWOKAT


Wioletta Bolek

mgr Dariusz Kostuch



Plan dochodów budżetowych miasta Zamość na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody		746 442 773,73
<u>Bieżące</u>		<u>653 219 407,73</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>93 223 366,00</u>
I. - Gmina		686 605 410,73
<u>Bieżące</u>		<u>609 880 039,73</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>76 725 371,00</u>
Dochody na zadania własne		370 151 930,43
<u>Bieżące</u>		<u>360 252 430,43</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>9 899 500,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		1 409 072,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 409 072,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		208 240,00
<u>Bieżące</u>		<u>208 240,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		286,00
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		200 085,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		900,00
Wpływy z różnych opłat		6 687,00
Wpływy z pozostałych odsetek		282,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		1 200 832,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 200 832,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		832,00
Wpływy z różnych opłat		1 200 000,00
Dział 630 Turystyka		287 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>287 000,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>287 000,00</u>
Wpływy z usług		283 404,00
Wpływy z pozostałych odsetek		3 500,00
Wpływy z różnych dochodów		96,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 614 199,00
<u>Bieżące</u>		<u>20 718 699,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>9 895 500,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 580 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 685 300,00</u>
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		20 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		125 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 800 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 100,00
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		7 127 000,00
Wpływy z usług		380 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00
Wpływy z pozostałych odsetek		137 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	91 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>9 895 500,00</u>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 795 500,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 033 399,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 033 399,00</u>
	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	10 813 399,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	405 110,00
	<u>Bieżące</u>	<u>402 110,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 000,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 010,00
	<u>Bieżące</u>	<u>155 010,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 000,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	247 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>247 000,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	Wpływy z usług	3 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	228 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>46 000,00</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	46 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>46 000,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 191 800,43
	<u>Bieżące</u>	<u>301 191 800,43</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>251 000,00</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 418 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>33 418 100,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 200 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
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	21 562 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>21 562 500,00</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 265 223,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 265 223,00</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	409 640,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	242 694 977,43
	<u>Bieżące</u>	<u>242 694 977,43</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	233 589 968,62
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 105 008,81
Dział 758	Różne rozliczenia	3 050 462,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 050 462,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 050 462,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 050 462,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050 462,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 504 644,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 504 644,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 879,00
	<u>Bieżące</u>	<u>82 879,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	58 135,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 244,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>37 000,00</u>
	Wpływy z usług	37 000,00
Roz.80104	Przedszkola	2 374 765,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 374 765,00</u>



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	819 445,00
	Wpływy z usług	1 500 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 920,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wpływy z usług	10 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	695 724,00
	<u>Bieżące</u>	<u>695 724,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>175 000,00</u>
	Wpływy z usług	170 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 112,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 112,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	10 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 016,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 032,00
	<u>Bieżące</u>	<u>326 032,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
	Wpływy z usług	320 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 016,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	163 548,00
	<u>Bieżące</u>	<u>163 548,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
	Wpływy z usług	100 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Dział 855	Rodzina	941 617,00
	<u>Bieżące</u>	<u>941 617,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 018,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 018,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 833,00
	<u>Bieżące</u>	<u>528 833,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 805,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 746,00
	<u>Bieżące</u>	<u>392 746,00</u>
	Wpływy z usług	388 366,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00
	Wpływy z różnych dochodów	420,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 097 702,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 096 702,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 580,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 580,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 020 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 020 000,00</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 020 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	349 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>349 600,00</u>
	Wpływy z usług	349 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 110,00
	<u>Bieżące</u>	<u>15 110,00</u>
	Wpływy z usług	10 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>42 600,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		508 812,00
<u>Bieżące</u>		507 812,00
	Wpływy z dywidend	500 000,00
	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	7 812,00
<u>Majątkowe</u>		1 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 588 600,00
<u>Bieżące</u>		7 588 600,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 588 600,00
<u>Bieżące</u>		7 588 600,00
	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	260 000,00
	Wpływy z usług	7 320 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		4 300 000,00
<u>Bieżące</u>		4 300 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		4 300 000,00
<u>Bieżące</u>		4 300 000,00
	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	250 000,00
	Wpływy z usług	4 010 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		59 082 560,00
<u>Bieżące</u>		1 845 652,00
<u>Majątkowe</u>		57 236 908,00
Dział 600 Transport i łączność		26 932 118,00
<u>Majątkowe</u>		26 932 118,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 589 118,00
<u>Majątkowe</u>		11 589 118,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 250 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 339 118,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		15 343 000,00
<u>Majątkowe</u>		15 343 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 268 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 718 790,00
<u>Majątkowe</u>		2 718 790,00
Roz.80104 Przedszkola		2 718 790,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Majątkowe</u>		2 718 790,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 790,00
Dział 855 Rodzina		1 755 652,00
<u>Bieżące</u>		1 755 652,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 755 652,00
<u>Bieżące</u>		1 755 652,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 755 652,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 805 000,00
<u>Bieżące</u>		90 000,00
<u>Majątkowe</u>		5 715 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 024 000,00
<u>Bieżące</u>		45 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 979 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 979 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 736 000,00
<u>Majątkowe</u>		2 736 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00
Roz.90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		45 000,00
<u>Bieżące</u>		45 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 871 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 871 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 871 000,00
<u>Majątkowe</u>		3 871 000,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 871 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		18 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		18 000 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		18 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		18 000 000,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 000 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		8 414 284,00
<u>Bieżące</u>		8 414 284,00
Dział 852 Pomoc społeczna		8 414 284,00
<u>Bieżące</u>		8 414 284,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
<u>Bieżące</u>		6 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		253 984,00
<u>Bieżące</u>		253 984,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 984,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 942 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 942 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 785 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 785 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 785 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>830 300,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 597 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 597 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 000,00
Subwencja		205 137 053,93
	<u>Bieżące</u>	<u>205 137 053,93</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	205 137 053,93
	<u>Bieżące</u>	<u>205 137 053,93</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 137 053,93
	<u>Bieżące</u>	<u>205 137 053,93</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 137 053,93
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		29 933 400,29
	<u>Bieżące</u>	<u>29 933 400,29</u>
Dział 750	Administracja publiczna	1 130 972,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 130 972,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 972,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 130 972,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 130 972,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00
	<u>Bieżące</u>	<u>12 690,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 690,00
	<u>Bieżące</u>	<u>12 690,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 690,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	907 248,29
	<u>Bieżące</u>	<u>907 248,29</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>870 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	17 248,29
	<u>Bieżące</u>	<u>17 248,29</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 248,29
Dział 855	Rodzina	27 880 490,00
	<u>Bieżące</u>	<u>27 880 490,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 421 590,00
	<u>Bieżące</u>	<u>27 421 590,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 421 590,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>458 900,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	458 900,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>14 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
Dział 710	Działalność usługowa	14 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 238 400,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 238 400,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	3 200 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 200 000,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 200 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>38 400,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>38 400,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>10 633 782,08</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 044 819,08</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>9 588 963,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	325 750,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<u>Majątkowe</u>	325 750,00
Roz.60095	Pozostała działalność	325 750,00
	<u>Majątkowe</u>	325 750,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 750,00
Dział 750	Administracja publiczna	142 185,31
	<u>Bieżące</u>	142 185,31
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 185,31
	<u>Bieżące</u>	142 185,31
	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	142 185,31
Dział 758	Różne rozliczenia	304 107,00
	<u>Majątkowe</u>	304 107,00
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	304 107,00
	<u>Majątkowe</u>	304 107,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	247 192,00
	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	56 915,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 278 457,00
	<u>Bieżące</u>	628 051,00
	<u>Majątkowe</u>	650 406,00
Roz.80104	Przedszkola	650 406,00
	<u>Majątkowe</u>	650 406,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 406,00
Roz.80195	Pozostała działalność	628 051,00
	<u>Bieżące</u>	628 051,00
	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	398 101,00
	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	225 115,00
	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	4 835,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 506 258,00
	<u>Bieżące</u>	31 708,00
	<u>Majątkowe</u>	1 474 550,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 506 258,00
	<u>Bieżące</u>	31 708,00
	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	31 708,00
	<u>Majątkowe</u>	1 474 550,00
	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	1 474 550,00
Dział 855	Rodzina	37 620,00
	<u>Bieżące</u>	37 620,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 620,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		37 620,00
	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	31 044,02
	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	6 575,98
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 789 404,77
Bieżące		205 254,77
Majątkowe		2 584 150,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		511 355,77
Bieżące		84 655,77
	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	84 655,77
Majątkowe		426 700,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00
Roz.90095 Pozostała działalność		2 278 049,00
Bieżące		120 599,00
	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	120 599,00
Majątkowe		2 157 450,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 157 450,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		4 250 000,00
Majątkowe		4 250 000,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		4 250 000,00
Majątkowe		4 250 000,00
	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	4 250 000,00
II. - Powiat		59 837 363,00
Bieżące		43 339 368,00
Majątkowe		16 497 995,00
Dochody na zadania własne		4 044 626,00
Bieżące		4 044 626,00
Dział 600 Transport i łączność		482 580,00
Bieżące		482 580,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		368 568,00
Bieżące		368 568,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	139,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	350 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00
	Wpływy z różnych opłat	3 691,00
	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	9 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	935,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		114 012,00
<u>Bieżące</u>		114 012,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 026 000,00
<u>Bieżące</u>		1 026 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 026 000,00
<u>Bieżące</u>		1 026 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 026 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		221 150,00
<u>Bieżące</u>		221 150,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220 000,00
<u>Bieżące</u>		220 000,00
	Wpływy z usług	220 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 150,00
<u>Bieżące</u>		1 150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	150,00
Dział 750 Administracja publiczna		7 312,00
<u>Bieżące</u>		7 312,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 312,00
<u>Bieżące</u>		7 312,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 893,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239,00
	Wpływy z różnych dochodów	180,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 100,00
<u>Bieżące</u>		5 100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 100,00
<u>Bieżące</u>		5 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 152 500,00
<u>Bieżące</u>		1 152 500,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 152 500,00
<u>Bieżące</u>		1 152 500,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		119 098,00
<u>Bieżące</u>		119 098,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 238,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 238,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 238,00
Roz.80115 Technika		54 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>54 300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 900,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		34 360,00
<u>Bieżące</u>		<u>34 360,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		21 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 200,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00
Dział 852 Pomoc społeczna		6 350,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 350,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 250,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 100,00</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	Wpływy z usług	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>294 900,00</u>
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		700,00
<u>Bieżące</u>		<u>700,00</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		294 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>294 200,00</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	272 200,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 600,00</u>
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 150,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 150,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		700,00
<u>Bieżące</u>		<u>700,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		5 650,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 650,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		100,00
<u>Bieżące</u>		<u>100,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
Dział 855 Rodzina		651 036,00
<u>Bieżące</u>		<u>651 036,00</u>
Roz.85508 Rodziny zastępcze		394 216,00
<u>Bieżące</u>		<u>394 216,00</u>
	Wpływy z usług	393 216,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	200,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		256 820,00
<u>Bieżące</u>		<u>256 820,00</u>
	Wpływy z usług	249 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 520,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>70 000,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>13 851 194,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 408 417,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>12 442 777,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		10 462 777,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 462 777,00</u>
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 462 777,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 462 777,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 462 777,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 980 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 980 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		1 980 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 980 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 980 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 417,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 408 417,00</u>
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		132 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>132 250,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 250,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 276 167,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Bieżące</u>		1 276 167,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 276 167,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		1 438 000,00
<u>Bieżące</u>		1 438 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 438 000,00
<u>Bieżące</u>		1 438 000,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 438 000,00
<u>Bieżące</u>		1 438 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 438 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		24 461 257,00
<u>Bieżące</u>		24 336 257,00
<u>Majątkowe</u>		125 000,00
Dział 020 Leśnictwo		1 119,00
<u>Bieżące</u>		1 119,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		1 119,00
<u>Bieżące</u>		1 119,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119,00
Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo		1 492,00
<u>Bieżące</u>		1 492,00
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 492,00
<u>Bieżące</u>		1 492,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		290 757,00
<u>Bieżące</u>		290 757,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		290 757,00
<u>Bieżące</u>		290 757,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 757,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 591 606,00
<u>Bieżące</u>		1 466 606,00
<u>Majątkowe</u>		125 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		356 000,00
<u>Bieżące</u>		356 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 235 606,00
<u>Bieżące</u>		1 110 606,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 606,00
<u>Majątkowe</u>		125 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		167 317,00
<u>Bieżące</u>		167 317,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		167 317,00
<u>Bieżące</u>		167 317,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 317,00
Dział 752 Obrona narodowa		29 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Bieżące</u>		29 060,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		29 060,00
<u>Bieżące</u>		29 060,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 060,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 836 000,00
<u>Bieżące</u>		19 836 000,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 836 000,00
<u>Bieżące</u>		19 836 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 836 000,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
<u>Bieżące</u>		146 496,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00
<u>Bieżące</u>		146 496,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 405 920,00
<u>Bieżące</u>		1 405 920,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 405 920,00
<u>Bieżące</u>		1 405 920,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 405 920,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		991 490,00
<u>Bieżące</u>		991 490,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		991 490,00
<u>Bieżące</u>		991 490,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 490,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		433 380,00
<u>Bieżące</u>		433 380,00
Dział 752 Obrona narodowa		36 500,00
<u>Bieżące</u>		36 500,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		36 500,00
<u>Bieżące</u>		36 500,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		396 880,00
<u>Bieżące</u>		396 880,00
Roz.80195 Pozostała działalność		396 880,00
<u>Bieżące</u>		396 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396 880,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		4 614 807,00
<u>Bieżące</u>		4 614 807,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 424 807,00
<u>Bieżące</u>		4 424 807,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		116 064,00
<u>Bieżące</u>		116 064,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		120 000,00
<u>Bieżące</u>		120 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		4 188 743,00
<u>Bieżące</u>		4 188 743,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 188 743,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00
<u>Bieżące</u>		190 000,00
Roz.92116 Biblioteki		190 000,00
<u>Bieżące</u>		190 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		10 994 099,00
<u>Bieżące</u>		7 063 881,00
<u>Majątkowe</u>		3 930 218,00
Dział 720 Informatyka		1 666 252,00
<u>Bieżące</u>		31 708,00
<u>Majątkowe</u>		1 634 544,00
Roz.72095 Pozostała działalność		1 666 252,00
<u>Bieżące</u>		31 708,00
	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	31 708,00
<u>Majątkowe</u>		1 634 544,00
	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	1 634 544,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 327 847,00
<u>Bieżące</u>		7 032 173,00
<u>Majątkowe</u>		2 295 674,00
Roz.80195 Pozostała działalność		9 327 847,00
<u>Bieżące</u>		7 032 173,00
	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	959 908,00
	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	5 699 375,00
	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	372 890,00
<u>Majątkowe</u>		2 295 674,00
	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	2 186 203,00
	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	109 471,00



Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		764 582 237,73
<u>Bieżące</u>		<u>641 333 064,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 004 779,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 246 195,88
	Dotacje bieżące	106 769 613,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 391 011,00
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00
<u>Majątkowe</u>		<u>123 249 173,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 046 673,00
	Dotacje majątkowe	5 202 000,00
I. - Gmina		464 267 963,73
<u>Bieżące</u>		<u>366 425 750,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 565 490,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 708 192,45
	Dotacje bieżące	33 728 618,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 501 985,00
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00
<u>Majątkowe</u>		<u>97 842 213,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 772 713,00
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>415 932 925,76</u>
<u>Bieżące</u>		<u>331 728 297,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 931 758,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 557 561,76
	Dotacje bieżące	32 858 618,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 458 895,00
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00
<u>Majątkowe</u>		<u>84 204 628,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 135 128,00
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		8 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00
Dział 020 Leśnictwo		54 462,00
<u>Bieżące</u>		<u>54 462,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 462,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		54 462,00
<u>Bieżące</u>		54 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 462,00
Dział 600 Transport i łączność		52 794 658,00
<u>Bieżące</u>		10 566 732,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 566 732,00
<u>Majątkowe</u>		42 227 926,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 227 926,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		8 300 000,00
<u>Bieżące</u>		8 300 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 300 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 585 926,00
<u>Bieżące</u>		1 326 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 326 000,00
<u>Majątkowe</u>		23 259 926,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 259 926,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		18 883 000,00
<u>Bieżące</u>		15 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00
<u>Majątkowe</u>		18 868 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 868 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		925 732,00
<u>Bieżące</u>		925 732,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	925 732,00
Roz.60095 Pozostała działalność		100 000,00
<u>Majątkowe</u>		100 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
Dział 630 Turystyka		275 200,00
<u>Bieżące</u>		275 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 200,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		253 200,00
<u>Bieżące</u>		253 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 200,00
Roz.63095 Pozostała działalność		22 000,00
<u>Bieżące</u>		22 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 318 533,00
<u>Bieżące</u>		18 818 533,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 734 199,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00
<u>Majątkowe</u>		1 500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 898 100,00
<u>Bieżące</u>		6 398 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 398 100,00
<u>Majątkowe</u>		1 500 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 331 999,00
<u>Bieżące</u>		12 331 999,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 331 999,00
Roz.70095 Pozostała działalność		88 434,00
<u>Bieżące</u>		<u>88 434,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00
Dział 710 Działalność usługowa		567 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>567 400,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	558 400,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		283 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>283 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	274 800,00
Roz.71035 Cmentarze		159 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>159 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 600,00
Roz.71095 Pozostała działalność		124 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>124 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 165 055,76
<u>Bieżące</u>		<u>37 165 055,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 509 024,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 992 941,76
	Dotacje bieżące	90 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 090,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		464 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>464 800,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 600,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 361 979,00
<u>Bieżące</u>		<u>29 361 979,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 495 524,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 821 165,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 290,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		719 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>719 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	621 000,00
	Dotacje bieżące	90 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		6 619 276,76
<u>Bieżące</u>		<u>6 619 276,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 504 076,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00
Dział 752 Obrona narodowa		1 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		1 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 180 424,00
<u>Bieżące</u>		<u>5 180 424,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 887,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 834 367,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00
Roz.75414	Obrona cywilna	1 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 717 424,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 717 424,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 887,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 367,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 462 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 462 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 462 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 921 465,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 921 465,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 206 406,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 206 406,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 715 059,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 715 059,00</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	155 260 418,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 621 628,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 175 918,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 864 447,00
	Dotacje bieżące	22 817 992,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 271,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 638 790,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 638 790,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 817 474,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 017 474,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 468 542,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 918 403,00
	Dotacje bieżące	10 117 884,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 645,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 450,00
	<u>Bieżące</u>	<u>554 450,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00
	Dotacje bieżące	424 450,00
Roz.80104	Przedszkola	47 790 002,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		44 951 212,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 582 508,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 491 219,00
	Dotacje bieżące	6 777 274,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 211,00
Majątkowe		2 838 790,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838 790,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		4 379 846,00
Bieżące		4 379 846,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 258,00
	Dotacje bieżące	1 905 498,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		139 208,00
Bieżące		139 208,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Dotacje bieżące	129 208,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 036 638,00
Bieżące		4 036 638,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 539,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	278 952,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 147,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		270 120,00
Bieżące		270 120,00
	Dotacje bieżące	270 120,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		557 152,00
Bieżące		557 152,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557 152,00
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		5 455 141,00
Bieżące		5 455 141,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 298,00
	Dotacje bieżące	2 207 853,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 196 386,00
Bieżące		9 196 386,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731 165,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	441 356,00
	Dotacje bieżące	985 705,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00
Roz.80195 Pozostała działalność		5 064 001,00
Bieżące		5 064 001,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 124,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 788 809,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 068,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 609 640,00
Bieżące		2 609 640,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 269,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	686 731,00
	Dotacje bieżące	1 522 640,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		133 000,00
Bieżące		133 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacje bieżące	133 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 476 640,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 476 640,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 269,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	686 731,00
	Dotacje bieżące	1 389 640,00
Dział 852 Pomoc społeczna		27 118 204,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 118 204,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 653,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 591 943,00
	Dotacje bieżące	3 263 560,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 874 048,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 278 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 278 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 278 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		31 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>31 800,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 800,00
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>6 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		263 984,00
<u>Bieżące</u>		<u>263 984,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 984,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 077 960,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 077 960,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067 960,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		2 750 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 750 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		2 795 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 795 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 191 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 191 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 653,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	778 847,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 380 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 380 000,00</u>
	Dotacje bieżące	2 380 000,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 098 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 098 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097 000,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		600 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>600 000,00</u>
	Dotacje bieżące	600 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		646 460,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		646 460,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	212 312,00
	Dotacje bieżące	283 560,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 588,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 726 497,00
Bieżące		1 726 497,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 152,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 735,00
	Dotacje bieżące	1 640 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		1 600 000,00
Bieżące		1 600 000,00
	Dotacje bieżące	1 600 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		126 497,00
Bieżące		126 497,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 152,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 735,00
	Dotacje bieżące	40 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		718 730,00
Bieżące		718 730,00
	Dotacje bieżące	530 426,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 304,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		530 426,00
Bieżące		530 426,00
	Dotacje bieżące	530 426,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		188 304,00
Bieżące		188 304,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 304,00
Dział 855 Rodzina		5 945 665,00
Bieżące		5 895 665,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 937,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	775 860,00
	Dotacje bieżące	630 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 868,00
Majątkowe		50 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		15 016,00
Bieżące		15 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 016,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 278 028,00
Bieżące		1 278 028,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 558,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 770,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 700,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 168 252,00
Bieżące		1 168 252,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 866,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 386,00
	Dotacje bieżące	630 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 479 369,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 429 369,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 513,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 688,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 057 562,00
	<u>Bieżące</u>	<u>28 412 022,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 678,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 159 144,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>10 645 540,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 306 040,00
	Dotacje majątkowe	3 339 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>780 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
	Dotacje majątkowe	280 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 322 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 322 650,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 828,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 776 622,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 166,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 606 166,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 606 166,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 750,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 750,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 750,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 059 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	3 059 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	995 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>995 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 525 546,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 619 506,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 619 506,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 906 040,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 906 040,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 486 450,00
<u>Bieżące</u>		<u>585 950,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 450,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	563 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 900 500,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 389 672,00
<u>Bieżące</u>		<u>367 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 300,00
	Dotacje bieżące	164 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 022 372,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 292 372,00
	Dotacje majątkowe	1 730 000,00
Roz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 000,00</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		44 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>44 000,00</u>
	Dotacje bieżące	44 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 045 372,00
<u>Bieżące</u>		<u>23 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	Dotacje bieżące	20 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 022 372,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 292 372,00
	Dotacje majątkowe	1 730 000,00
Roz.92195 Pozostała działalność		200 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>200 300,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 823 530,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 823 530,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 230,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 430 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 823 530,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 823 530,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 230,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 430 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		33 996 810,00
<u>Bieżące</u>		<u>13 876 810,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650 010,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 867 800,00
	Dotacje bieżące	2 200 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Majątkowe</u>		20 120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 120 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		20 000 000,00
<u>Majątkowe</u>		20 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		11 542 610,00
<u>Bieżące</u>		11 542 610,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 810,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 840 800,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 200 000,00
<u>Bieżące</u>		2 200 000,00
	Dotacje bieżące	2 200 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		254 200,00
<u>Bieżące</u>		134 200,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00
<u>Majątkowe</u>		120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		29 933 400,29
<u>Bieżące</u>		29 933 400,29
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 373,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	754 936,56
	Dotacje bieżące	870 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 043 090,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 130 972,00
<u>Bieżące</u>		1 130 972,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 344,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 627,27
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 130 972,00
<u>Bieżące</u>		1 130 972,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 344,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 627,27
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		12 690,00
<u>Bieżące</u>		12 690,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654,00
Roz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		12 690,00
<u>Bieżące</u>		12 690,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Roz.85195 Pozostała działalność		2 000,00
<u>Bieżące</u>		2 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		907 248,29
<u>Bieżące</u>		907 248,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 248,29
	Dotacje bieżące	870 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		20 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>20 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		870 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>870 000,00</u>
	Dotacje bieżące	870 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		17 248,29
<u>Bieżące</u>		<u>17 248,29</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 248,29
Dział 855 Rodzina		27 880 490,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 880 490,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 993,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	697 407,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 023 090,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 421 590,00
<u>Bieżące</u>		<u>27 421 590,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 993,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	238 507,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 023 090,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		458 900,00
<u>Bieżące</u>		<u>458 900,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	458 900,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>14 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>14 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
Roz.71035 Cmentarze		14 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>14 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 238 400,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 238 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 238 400,00
Dział 600 Transport i łączność		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 200 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		3 200 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 200 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>38 400,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 400,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		38 400,00
<u>Bieżące</u>		<u>38 400,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 400,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		15 149 237,68
	<u>Bieżące</u>	<u>1 511 652,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 358,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 143 294,13
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 637 585,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 637 585,00
Dział 600 Transport i łączność		550 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>550 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
Roz.60095 Pozostała działalność		550 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>550 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		167 276,83
	<u>Bieżące</u>	<u>167 276,83</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 448,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 828,68
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		167 276,83
	<u>Bieżące</u>	<u>167 276,83</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 448,15
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 828,68
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 883 380,00
	<u>Bieżące</u>	<u>883 380,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 995,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 385,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Roz.80104 Przedszkola		1 000 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		883 380,00
	<u>Bieżące</u>	<u>883 380,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 995,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 385,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 862 143,00
	<u>Bieżące</u>	<u>34 965,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 827 178,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 862 143,00
	<u>Bieżące</u>	<u>34 965,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 827 178,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00
Dział 855 Rodzina		341 727,00
	<u>Bieżące</u>	<u>37 620,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704,60
	<u>Majątkowe</u>	<u>304 107,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 107,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		341 727,00
<u>Bieżące</u>		<u>37 620,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704,60
<u>Majątkowe</u>		<u>304 107,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 107,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 744 710,85
<u>Bieżące</u>		<u>388 410,85</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 410,85
<u>Majątkowe</u>		<u>3 356 300,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 300,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		666 745,85
<u>Bieżące</u>		<u>103 445,85</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 445,85
<u>Majątkowe</u>		<u>563 300,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 300,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 077 965,00
<u>Bieżące</u>		<u>284 965,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	284 965,00
<u>Majątkowe</u>		<u>2 793 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793 000,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 600 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 600 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		6 600 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>6 600 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00
II. - Powiat		300 314 274,00
<u>Bieżące</u>		<u>274 907 314,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 439 289,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 538 003,43
	Dotacje bieżące	73 040 995,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 889 026,00
<u>Majątkowe</u>		<u>25 406 960,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 273 960,00
	Dotacje majątkowe	133 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>263 261 810,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>242 466 313,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 251 255,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 399 922,00
	Dotacje bieżące	70 672 189,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 947,00
<u>Majątkowe</u>		<u>20 795 497,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 662 497,00
	Dotacje majątkowe	133 000,00
Dział 020 Leśnictwo		7 204,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 204,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		7 204,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Bieżące		7 204,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00
Dział 600 Transport i łączność		19 421 970,00
Bieżące		3 028 143,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 028 143,00
Majątkowe		16 393 827,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 393 827,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		19 022 890,00
Bieżące		2 629 063,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 629 063,00
Majątkowe		16 393 827,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 393 827,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		365 080,00
Bieżące		365 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 080,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		34 000,00
Bieżące		34 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		220 000,00
Bieżące		220 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220 000,00
Bieżące		220 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 221 225,00
Bieżące		2 221 225,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 452,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	326 461,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 312,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 219 125,00
Bieżące		2 219 125,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 452,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 361,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 312,00
Roz.75095 Pozostała działalność		2 100,00
Bieżące		2 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		200 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Majątkowe		150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji		50 000,00
Bieżące		50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00
Roz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00
Majątkowe		150 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		177 786 194,00
Bieżące		173 826 194,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 762 276,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 842 674,00
	Dotacje bieżące	43 608 837,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 407,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 960 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 000,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	288 769,00
	<u>Bieżące</u>	<u>288 769,00</u>
	Dotacje bieżące	288 769,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 523 762,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 523 762,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 740 514,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 332,00
	Dotacje bieżące	5 973 746,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 170,00
Roz.80115	Technika	57 568 849,00
	<u>Bieżące</u>	<u>57 568 849,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 283 925,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 152 926,00
	Dotacje bieżące	7 864 325,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 673,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 861 012,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 861 012,00</u>
	Dotacje bieżące	9 861 012,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 107 207,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 107 207,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 628,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	445 810,00
	Dotacje bieżące	4 429 902,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 867,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	53 486 834,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 486 834,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 798 309,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 230 405,00
	Dotacje bieżące	10 372 905,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 215,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	345 098,00
	<u>Bieżące</u>	<u>345 098,00</u>
	Dotacje bieżące	345 098,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 934 637,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 934 637,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 273,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 185,00
	Dotacje bieżące	1 779 638,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 397 847,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 397 847,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807 779,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 467 578,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 490,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 098,00
	<u>Bieżące</u>	<u>648 098,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	648 098,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 245,00
	<u>Bieżące</u>	25 245,00
	Dotacje bieżące	25 245,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 743,00
	<u>Bieżące</u>	1 566 743,00
	Dotacje bieżące	1 566 743,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 970 721,00
	<u>Bieżące</u>	3 970 721,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 992,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 275,00
	Dotacje bieżące	1 101 454,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 061 372,00
	<u>Bieżące</u>	1 101 372,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 856,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	560 065,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 451,00
	<u>Majątkowe</u>	3 960 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	29 000,00
	<u>Bieżące</u>	29 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
	Dotacje bieżące	25 000,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00
	<u>Bieżące</u>	25 000,00
	Dotacje bieżące	25 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	4 000,00
	<u>Bieżące</u>	4 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 606 383,00
	<u>Bieżące</u>	3 606 383,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 799,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 584,00
	Dotacje bieżące	1 438 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 438 000,00
	<u>Bieżące</u>	1 438 000,00
	Dotacje bieżące	1 438 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 818 670,00
	<u>Bieżące</u>	1 818 670,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 895,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 775,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	349 713,00
	<u>Bieżące</u>	349 713,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 904,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 809,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 703 150,00
<u>Bieżące</u>		<u>9 703 150,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541 492,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	698 634,00
	Dotacje bieżące	453 024,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		453 024,00
<u>Bieżące</u>		<u>453 024,00</u>
	Dotacje bieżące	453 024,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		500 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>500 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 885,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131 115,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		132 250,00
<u>Bieżące</u>		<u>132 250,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 558,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 692,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		8 617 876,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 617 876,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 065 049,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 827,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		22 677 943,00
<u>Bieżące</u>		<u>22 677 943,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 304 836,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 868 498,00
	Dotacje bieżące	7 310 835,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 774,00
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 143 134,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 143 134,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 997,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 313,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 040 197,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 040 197,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 194,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 568,00
	Dotacje bieżące	478 435,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 634 999,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 634 999,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 455,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 094,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 867 196,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 867 196,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 954,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 594,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		7 881 445,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 881 445,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 777 921,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 086 532,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 992,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 860,00
	<u>Bieżące</u>	<u>167 860,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 860,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 585,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 585,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 315,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 832 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 832 400,00</u>
	Dotacje bieżące	6 832 400,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 127,00
	<u>Bieżące</u>	<u>60 127,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 127,00
Dział 855	Rodzina	6 605 478,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 605 478,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 196,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 828,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 454,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 620 213,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 620 213,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 058,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	303 058,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 097,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 934 798,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 934 798,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 138,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 047 303,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 357,00
Roz.85595	Pozostała działalność	50 467,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 467,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 467,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 655 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 655 100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 600 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>955 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 100,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>70 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 128 163,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 836 493,00</u>
	Dotacje bieżące	17 836 493,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>291 670,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00
	Dotacje majątkowe	133 000,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 650 000,00</u>
	Dotacje bieżące	4 650 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 025,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 108 025,00</u>
	Dotacje bieżące	3 108 025,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	755 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>755 000,00</u>
	Dotacje bieżące	755 000,00
Roz.92116	Biblioteki	4 914 020,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 755 350,00</u>
	Dotacje bieżące	4 755 350,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>158 670,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00
Roz.92118	Muzea	4 701 118,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 568 118,00</u>
	Dotacje bieżące	4 568 118,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>133 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	133 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>24 461 257,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>24 336 257,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 374,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 884 332,43
	Dotacje bieżące	71 050,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 500,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
Dział 020	Leśnictwo	1 119,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 119,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	1 119,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 119,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	1 492,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 492,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 492,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 492,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	290 757,00
	<u>Bieżące</u>	<u>290 757,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 924,74
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 757,00
	<u>Bieżące</u>	<u>290 757,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 924,74
Dział 710 Działalność usługowa		1 591 606,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 466 606,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 073,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 032,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>125 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		356 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>356 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 497,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 502,84
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 235 606,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 110 606,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 576,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 530,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<u>Majątkowe</u>		<u>125 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		167 317,00
<u>Bieżące</u>		<u>167 317,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 067,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 249,41
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		167 317,00
<u>Bieżące</u>		<u>167 317,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 067,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 249,41
Dział 752 Obrona narodowa		29 060,00
<u>Bieżące</u>		<u>29 060,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 831,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		29 060,00
<u>Bieżące</u>		<u>29 060,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 831,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 836 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 836 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	741 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 900,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 836 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 836 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	741 050,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 900,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		146 496,00
<u>Bieżące</u>		<u>146 496,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 445,44
	Dotacje bieżące	71 050,56
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		146 496,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Bieżące</u>		146 496,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 445,44
	Dotacje bieżące	71 050,56
Dział 852 Pomoc społeczna		1 405 920,00
<u>Bieżące</u>		1 405 920,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 120,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	423 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 405 920,00
<u>Bieżące</u>		1 405 920,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 120,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	423 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		991 490,00
<u>Bieżące</u>		991 490,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 420,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 570,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		991 490,00
<u>Bieżące</u>		991 490,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 420,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 570,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		433 380,00
<u>Bieżące</u>		433 380,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 560,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 820,00
Dział 752 Obrona narodowa		36 500,00
<u>Bieżące</u>		36 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		36 500,00
<u>Bieżące</u>		36 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		396 880,00
<u>Bieżące</u>		396 880,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
Roz.80195 Pozostała działalność		396 880,00
<u>Bieżące</u>		396 880,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		306 064,00
<u>Bieżące</u>		306 064,00
	Dotacje bieżące	306 064,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 064,00
<u>Bieżące</u>		116 064,00
	Dotacje bieżące	116 064,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00
	Bieżące	116 064,00
	Dotacje bieżące	116 064,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00
	Bieżące	190 000,00
	Dotacje bieżące	190 000,00
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00
	Bieżące	190 000,00
	Dotacje bieżące	190 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 851 763,00
	Bieżące	7 365 300,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 236 929,00
	Dotacje bieżące	1 991 692,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00
	Majątkowe	4 486 463,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 463,00
Dział 720	Informatyka	2 050 957,00
	Bieżące	34 965,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00
	Majątkowe	2 015 992,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 992,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 050 957,00
	Bieżące	34 965,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00
	Majątkowe	2 015 992,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 992,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 800 806,00
	Bieżące	7 330 335,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 964,00
	Dotacje bieżące	1 991 692,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00
	Majątkowe	2 470 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 471,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 800 806,00
	Bieżące	7 330 335,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 964,00
	Dotacje bieżące	1 991 692,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00
	Majątkowe	2 470 471,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 471,00



Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 2025 rok

Symbol	Treść	Przychody	Rozchody
	Ogółem	34 398 464,00	16 259 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 109,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 887 355,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		16 259 000,00



Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki		111 971 613,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		92 743 120,56
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 176 062,56</u>
I. - Gmina		14 650 320,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 780 320,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		270 120,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		270 120,00
	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	270 120,00
	-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	270 120,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 187 640,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		133 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	51 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	82 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 054 640,00
	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	409 640,00
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych	409 640,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	95 000,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	525 000,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	525 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	25 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 663 560,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 380 000,00
	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	2 380 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 380 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		283 560,00
	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	283 560,00
	<i>Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	62 000,00
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	46 000,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	175 560,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 640 000,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		1 600 000,00
	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	1 600 000,00
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	1 600 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		40 000,00
	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	40 000,00
	<i>Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość</i>	20 000,00
	<i>Wsparanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działań zmierzających do integracji zamojskiego sektora pozarządowego</i>	10 000,00
	<i>Wsparanie rozwoju i promocja zamojskiego wolontariatu.</i>	10 000,00
Dział 855 Rodzina		630 000,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		630 000,00
	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	630 000,00
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	630 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 339 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		280 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00
	<i>Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	280 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 059 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 059 000,00
	<i>Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	2 979 000,00
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	80 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00
	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	100 000,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	100 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	20 000,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 730 000,00
	<i>Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243</i>	1 730 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 200 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00
	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	2 200 000,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 200 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>870 000,00</u>
Dział 852	Pomoc społeczna	870 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 000,00
	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	870 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	870 000,00
II. - Powiat		3 525 742,56
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>1 463 000,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dział 851 Ochrona zdrowia		25 000,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		25 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	25 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 438 000,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 438 000,00
	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	1 438 000,00
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 438 000,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>71 050,56</u>
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		71 050,56
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		71 050,56
	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	71 050,56
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	71 050,56
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>1 991 692,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 991 692,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 991 692,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 881 042,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)</i>	171 512,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)</i>	1 709 530,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 650,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)</i>	100 561,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)</i>	10 089,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>74 567 058,00</u>
I. - Gmina		23 078 298,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>23 078 298,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 547 872,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 117 884,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 598 702,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 168 231,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 430 471,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 519 182,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 519 182,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		424 450,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 450,00
	<i>-Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	335 057,00
	<i>Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	89 393,00
Roz.80104 Przedszkola		6 777 274,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 777 274,00
	<i>-Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	348 645,00
	<i>-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	281 165,00
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	708 537,00
	<i>Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 024 391,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)</i>	247 426,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	220 497,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)</i>	573 577,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	224 932,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 034 689,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	404 878,00
	<i>Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów</i>	449 865,00
	<i>Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)</i>	258 672,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		1 905 498,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 498,00
	<i>-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 905 498,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		129 208,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 208,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	129 208,00
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	2 207 853,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 853,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	227 429,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	507 311,00
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	170 019,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	97 745,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	135 602,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	30 208,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	351 260,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	97 745,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	251 533,00
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	73 324,00
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbus Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	265 677,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 705,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 320,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	121 795,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	454 525,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 385,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	409 385,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 426,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 426,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 426,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	8 014,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	40 070,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	378 160,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	32 056,00
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	24 042,00
	Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00
II. - Powiat		51 488 760,00
Wydatki na zadania własne		51 372 696,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 608 837,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		288 769,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 769,00
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	288 769,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 973 746,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 973 746,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	5 973 746,00
Roz.80115 Technika		7 864 325,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 864 325,00
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 041 922,00
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 207 233,00
	Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	141 515,00
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów))	825 607,00
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	229 358,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 418 690,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 861 012,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 861 012,00
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 819 956,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	674 869,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	915 433,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	730 361,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 048 829,00
	Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	265 785,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	862 454,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	747 880,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 795 445,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		4 429 902,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429 902,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 850 124,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 579 778,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		10 372 905,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 372 905,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	940 308,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 849 211,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 173 403,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące "AI Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	248 803,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 975 853,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	959 945,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	225 382,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		345 098,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 098,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	173 353,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	171 745,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		1 779 638,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 638,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 779 638,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		25 245,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 245,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	25 245,00
Roz.80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe		1 566 743,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 743,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	456 967,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	456 967,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	391 685,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	130 562,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	130 562,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
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	1 101 454,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 454,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 070,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	557 868,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące "AI Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	17 026,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	100 936,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	91 429,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	139 018,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	146 107,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 024,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	453 024,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	453 024,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 310 835,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 435,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 435,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	478 435,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 832 400,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 832 400,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 832 400,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>116 064,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 064,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	116 064,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 228 493,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>988 500,00</u>
I. - Gmina		339 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Wydatki na zadania własne		339 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		90 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		90 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego	60 000,00
	Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim	30 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		205 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00
	Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPIRPA oraz PN	205 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44 000,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		44 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00
	Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "	44 000,00
II. - Powiat		649 500,00
Wydatki na zadania własne		649 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		649 500,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		100 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica,..."	100 000,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		390 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00
	Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego	30 000,00
	Festiwal Ulica Literacka	10 000,00
	Jubileusz 40-lecia ZPiT "Zamojszczyzna"	20 000,00
	Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "EUROFOLK - Zamość"	70 000,00
	Noc Świętojańska	20 000,00
	Zamojski Kwartalnik Kulturalny	20 000,00
	Zamojskie Lato Teatralne	220 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.92116 Biblioteki		26 500,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 500,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap II”, w programie MKiDN „Kultura cyfrowa”</i>	<i>11 500,00</i>
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	<i>15 000,00</i>
Roz.92118 Muzea		133 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00
	<i>Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu</i>	<i>133 000,00</i>
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>18 239 993,00</u>
I. - Gmina		730 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>730 000,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		130 000,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPIRPA oraz PN</i>	<i>130 000,00</i>
Dział 852 Pomoc społeczna		600 000,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		600 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00
	<i>Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej</i>	<i>600 000,00</i>
II. - Powiat		17 509 993,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>17 319 993,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 319 993,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 550 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	<i>4 550 000,00</i>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 718 025,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 718 025,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	<i>2 718 025,00</i>
Roz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych		755 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	755 000,00
Roz.92116 Biblioteki		4 728 850,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 728 850,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	4 728 850,00
Roz.92118 Muzea		4 568 118,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 568 118,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	4 568 118,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		190 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00
Roz.92116 Biblioteki		190 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	190 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2025 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Część gminna	232 391 629,30		31 016 342,00	57 293 823,00	9 532 048,00	97 842 213,00
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne gminy	171 284 290,00		26 967 720,00	57 236 908,00	0,00	84 204 628,00
600		Transport i łączność	63 589 126,00		15 295 808,00	26 932 118,00	0,00	42 227 926,00
	60016	Drogi publiczne gminne	37 116 126,00		11 670 808,00	11 589 118,00	0,00	23 259 926,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	6 483 939,00	2015-2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu	13 852 187,00	2023-2025	1 140 808,00	4 339 118,00	0,00	5 479 926,00
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Łazurowej w Zamościu	14 500 000,00	2025	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	14 500 000,00
		Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Janowickiej etap II - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2025 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 320 000,00	2025	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan - III etap - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		60017 Drogi wewnętrzne	26 373 000,00		3 525 000,00	15 343 000,00	0,00	18 868 000,00
		Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzesckiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu	22 873 000,00	2024-2025	1 100 000,00	14 268 000,00	0,00	15 368 000,00
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka	1 200 000,00	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu	2 300 000,00	2025	1 225 000,00	1 075 000,00	0,00	2 300 000,00
		60095 Pozostała działalność	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość	100 000,00	2025	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		700 Gospodarka Mieszkaniowa	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		Wypuk terenów pod inwestycje miejskie	1 500 000,00	2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 604 580,00		920 000,00	2 718 790,00	0,00	3 638 790,00
	80101	Szkoły podstawowe	800 000,00		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu	200 000,00	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Rowerowa szkoła- budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI- Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Spotkajmy się u Orzeszkowej - budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2025 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu- Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	7 804 580,00		120 000,00	2 718 790,00	0,00	2 838 790,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu	7 804 580,00	2024-2025	120 000,00	2 718 790,00	0,00	2 838 790,00
855		Rodzina	191 190,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	191 190,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	191 190,00	2023-2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 916 707,00		4 930 540,00	5 715 000,00	0,00	10 645 540,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00		780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość	500 000,00	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	280 000,00	2025	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 929 000,00		80 000,00	2 979 000,00	0,00	3 059 000,00
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	80 000,00	2025	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	3 849 000,00	2024-2025	0,00	2 979 000,00	0,00	2 979 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 970 000,00		1 170 040,00	2 736 000,00	0,00	3 906 040,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	200 000,00	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	3 770 000,00	2023-2025	970 040,00	2 736 000,00	0,00	3 706 040,00
	90095	Pozostała działalność	3 237 707,00		2 900 500,00	0,00	0,00	2 900 500,00
		Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów	500 000,00	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2025 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	1 337 207,00	2022-2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Tężnia solankowa w Parku Miejskim - Budżet Obywatelski z 2024 r.	1 200 000,00	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Podwyższenie udziałów w PGK w Zamościu	500,00	2025	500,00	0,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 601 000,00		2 151 372,00	3 871 000,00	0,00	6 022 372,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 601 000,00		2 151 372,00	3 871 000,00	0,00	6 022 372,00
		Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż	629 000,00	2024-2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	680 000,00	2023-2025	99 472,00	490 000,00	0,00	589 472,00
		Kontynuacja modernizacja systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10	50 000,00	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	3 992 000,00	2023-2025	51 900,00	1 651 000,00	0,00	1 702 900,00
		Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu-Rej. Zabytków A/1243	3 500 000,00	2023-2025	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca	1 000 000,00	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
		Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta	300 000,00	2025	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja zielonego dachu - Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)	50 000,00	2025	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu	400 000,00	2025	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	74 881 687,00		2 120 000,00	18 000 000,00	0,00	20 120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	74 761 687,00		2 000 000,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00
		Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	74 761 687,00	2019-2025	2 000 000,00	18 000 000,00	0,00	20 000 000,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2025 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa - Miodowa)- Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	61 107 339,30		4 048 622,00	56 915,00	9 532 048,00	13 637 585,00
600		Transport i łączność	33 569 500,00		224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00
	60095	Pozostała działalność	33 569 500,00		224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	33 569 500,00	2024-2027	224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00		349 594,00	0,00	650 406,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	4 000 000,00		349 594,00	0,00	650 406,00	1 000 000,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	4 000 000,00	2024-2026	349 594,00	0,00	650 406,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	3 889 356,00		352 628,00	0,00	1 474 550,00	1 827 178,00
	85295	Pozostała działalność	3 889 356,00		352 628,00	0,00	1 474 550,00	1 827 178,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	3 889 356,00	2024-2026	352 628,00	0,00	1 474 550,00	1 827 178,00
855		Rodzina	933 683,30		0,00	56 915,00	247 192,00	304 107,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 683,30		0,00	56 915,00	247 192,00	304 107,00
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	933 683,30	2023-2025	0,00	56 915,00	247 192,00	304 107,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 524 800,00		772 150,00	0,00	2 584 150,00	3 356 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 000,00		136 600,00	0,00	426 700,00	563 300,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	648 000,00	2023-2026	136 600,00	0,00	426 700,00	563 300,00
	90095	Pozostała działalność	5 876 800,00		635 550,00	0,00	2 157 450,00	2 793 000,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	4 802 000,00	2024-2026	502 200,00	0,00	1 740 800,00	2 243 000,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	1 074 800,00	2024-2026	133 350,00	0,00	416 650,00	550 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12 190 000,00		2 350 000,00	0,00	4 250 000,00	6 600 000,00
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	12 190 000,00		2 350 000,00	0,00	4 250 000,00	6 600 000,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	12 190 000,00	2023-2026	2 350 000,00	0,00	4 250 000,00	6 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość	Termin	Plan na 2025 r.			
			kosztorys. w zł.	realizacji	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	rozp. zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Część powiatowa	50 632 375,00		6 008 965,00	15 577 248,00	3 820 747,00	25 406 960,00
		Wydatki na zadania własne	33 330 033,00		5 452 720,00	15 342 777,00	0,00	20 795 497,00
600		Transport i łączność	28 928 363,00		3 031 050,00	13 362 777,00	0,00	16 393 827,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 928 363,00		3 031 050,00	13 362 777,00	0,00	16 393 827,00
		Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu	23 588 363,00	2023-2025	691 050,00	10 462 777,00	0,00	11 153 827,00
		Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski	120 000,00	2025	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu	5 100 000,00	2024-2025	2 100 000,00	2 900 000,00	0,00	5 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00		150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Zamościu	150 000,00	2025	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 960 000,00		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	3 960 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 960 000,00		1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	3 960 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu	3 300 000,00	2025	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	3 300 000,00
		Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3	660 000,00	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	660 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	291 670,00		291 670,00	0,00	0,00	291 670,00
	92116	Biblioteki	158 670,00		158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
		Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego	158 670,00	2025	158 670,00	0,00	0,00	158 670,00
	92118	Muzea	133 000,00		133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
		Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu	133 000,00	2025	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
710		Działalność usługowa	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin realizacji	Plan na 2025 r.			
				rozp.	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem
			Ogółem	zakończ.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71015	Nadzór budowlany	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Zakup samochodu służbowego	125 000,00	2025	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Wydatki na zadania finansowane ze środków europejskich	17 177 342,00		556 245,00	109 471,00	3 820 747,00	4 486 463,00
720		Informatyka	5 206 871,00		381 448,00	0,00	1 634 544,00	2 015 992,00
	72095	Pozostała działalność	5 206 871,00		381 448,00	0,00	1 634 544,00	2 015 992,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	5 206 871,00	2024-2026	381 448,00	0,00	1 634 544,00	2 015 992,00
801		Oświata i wychowanie	11 970 471,00		174 797,00	109 471,00	2 186 203,00	2 470 471,00
	80195	Pozostała działalność	11 970 471,00		174 797,00	109 471,00	2 186 203,00	2 470 471,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu	10 000 000,00	2024-2027	174 797,00	0,00	325 203,00	500 000,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027	1 970 471,00	2024-2025	0,00	109 471,00	1 861 000,00	1 970 471,00
		OGÓŁEM	283 024 004,30		37 025 307,00	72 871 071,00	13 352 795,00	123 249 173,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/...../.....

Rady Miasta Zamość z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2025 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2025 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem					27 001 000,68	4 658 519,60	21 791 794,10	550 686,98
		Część gminna					15 149 237,68	4 099 017,60	10 981 894,10	68 325,98
600		Transport i łączność					550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00
	60095	Pozostała działalność					550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2027	550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00
750		Administracja publiczna					167 276,83	25 091,52	142 185,31	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					167 276,83	25 091,52	142 185,31	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	167 276,83	25 091,52	142 185,31	0,00
801		Oświata i wychowanie					1 883 380,00	349 594,00	1 528 951,00	4 835,00
	80104	Przedszkola					1 000 000,00	349 594,00	650 406,00	0,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające	UM Zamość	2024-2026	1 000 000,00	349 594,00	650 406,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					883 380,00	0,00	878 545,00	4 835,00
		Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2024-2025	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00
		Edukacja szkolna w Akcji	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 4	2024-2025	201 528,00	0,00	201 528,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2025 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	45 790,00	0,00	45 790,00	0,00
		„SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2024-2025	137 317,00	0,00	137 317,00	0,00
		Projekt pn. "Zero Waste" (Zero odpadów)	Program ERASMUS+	Priorytet: Środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi Działanie: Podniesienie świadomości zagrożeń zmian klimatycznych i podejmowanie działań zmniejszających zagrożenie środowiska	SP Nr 8	2024-2025	44 395,00	0,00	44 395,00	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	229 950,00	0,00	225 115,00	4 835,00
852		Pomoc społeczna					1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00
855		Rodzina					341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch+	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029	Żłobek Miejski	2025	37 620,00	0,00	31 044,02	6 575,98
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+	UM Zamość	2023-2025	304 107,00	0,00	247 192,00	56 915,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 744 710,85	794 197,08	2 950 513,77	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					666 745,85	155 390,08	511 355,77	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2025 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 Wsparcie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	628 772,00	149 694,00	479 078,00	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	37 973,85	5 696,08	32 277,77	0,00
	90095	Pozostała działalność					3 077 965,00	638 807,00	2 439 158,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 277 965,00	505 457,00	1 772 508,00	0,00
		Klaster Energii "Zielona Zamojszczyzna"	Program LIFE na lata 2021-2027 oraz Program Horyzont 2020	Europejski Instrument Miejski (European City Facility - EUCF)	UM Zamość	2024-2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	550 000,00	133 350,00	416 650,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					6 600 000,00	2 350 000,00	4 250 000,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					6 600 000,00	2 350 000,00	4 250 000,00	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	6 600 000,00	2 350 000,00	4 250 000,00	0,00
		Część powiatowa					11 851 763,00	559 502,00	10 809 900,00	482 361,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2025 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720		Informatyka					2 050 957,00	384 705,00	1 666 252,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 050 957,00	384 705,00	1 666 252,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 050 957,00	384 705,00	1 666 252,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00
	80195	Pozostała działalność					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00
		Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000236497	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 4 UM Zamość	2024-2025	81 825,00	0,00	81 825,00	0,00
		Dobre praktyki dobrym startem zawodowym	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus	Oś priorytetowa I Umiejętności Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa	ZSP Nr 4 UM Zamość	2024-2025	298 000,00	0,00	245 910,00	52 090,00
		"Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO	2024-2026	175 610,00	0,00	175 610,00	0,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	7 744 736,00	0,00	7 314 465,00	430 271,00
		Projekt "ZekoLOgiczna 2024" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2024-2025	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2024-2025	265 460,00	0,00	265 460,00	0,00
		Projekt "Włochy, Grecja -współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych" Akredytacja Nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2024-2025	306 310,00	0,00	306 310,00	0,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2024; Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399; Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2024-2025	289 490,00	0,00	289 490,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan ogółem na 2025 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 048 Energia odnawialna: słoneczna	UM Zamość	2024-2027	500 000,00	174 797,00	325 203,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody w 2025 roku		Koszty w 2025 roku
			Ogółem	w tym: Dotacja podmiotowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6
1.	851 85154	Centrum Integracji Społecznej	130 000	130 000	0
2.	852 85232		3 652 357	600 000	3 815 398
		OGÓŁEM	3 782 357	730 000	3 815 398

**Plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	5 486 602	5 486 602
	80104	Przedszkola	3 288 095	3 288 095
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	131 800	131 800
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	235 920	235 920
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	235 037	235 037
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	247 894	247 894
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	275 925	275 925
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	220 704	220 704
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	250 581	250 581
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	253 050	253 050
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	320 800	320 800
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	241 460	241 460
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	239 264	239 264
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	358 900	358 900
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	276 760	276 760
	80195	Pozostała działalność	2 198 507	2 198 507
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000	62 000
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	78 025	78 025
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	94 000	94 000
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	67 823	67 823
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	32 380	32 380
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	91 320	91 320
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	125 500	125 500
8		Szkoła Podstawowa Nr 10	80 000	80 000
9		I Liceum Ogólnokształcące	14 500	14 500
10		II Liceum Ogólnokształcące	105 700	105 700
11		III Liceum Ogólnokształcące	34 830	34 830
12		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	20 056	20 056
13		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	31 043	31 043
14		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3	107 300	107 300
15		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	980	980
16		Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5	382 700	382 700
17		Centrum Kształcenia Zawod. i Ustawicznego	75 650	75 650
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	794 700	794 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 572 750	1 572 750
	85495	Pozostała działalność	1 572 750	1 572 750
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	790 000	790 000
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	667 800	667 800
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0
4		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0	0
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	15 000	15 000
6		Schronisko Młodzieżowe przy SzP Nr 4	99 950	99 950
		OGÓŁEM	7 059 352	7 059 352

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr...../...../.....
Rady Miasta Zamość z dnia

Plan środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2025 rok

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Wydatki ogółem
1	2	3
1	Janowice	3 400
2	Karolówka	3 500
3	Kilińskiego	4 400
4	Majdan	3 140
5	Nowe Miasto	3 240
6	Orzeszkowej-Reymonta	2 080
7	Planty	4 700
8	Partyzantów	3 240
9	Powiatowa	2 100
10	Promyk	2 500
11	Rataja	3 370
12	Słoneczny Stok	2 530
13	Stare Miasto	3 300
14	Świętego Piątka	3 140
15	Zamczysko	2 655
16	Zamoyskiego	4 700
	R a z e m	51 995



Środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		3 240 000,00
Majątkowe		3 240 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 240 000,00
I. - Gmina		3 000 000,00
Majątkowe		3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000 000,00
Majątkowe		3 000 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00
	Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 320 000,00
	Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Janowickiej etap II-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II-Budżet Obywatelski	120 000,00
	Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan III etap-Budżet Obywatelski	120 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600 000,00
Majątkowe		600 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		600 000,00
Majątkowe		600 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	Rowerowa szkoła- budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 - Budżet Obywatelski	120 000,00
	Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z Ol - Budżet Obywatelski	120 000,00
	Spotkajmy się u Orzeszkowej - budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	120 000,00
	Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00
	Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		120 000,00
Majątkowe		120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00



Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.92695 Pozostała działalność		120 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>120 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00
<i>Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa - Miodowa) - Budżet Obywatelski</i>		120 000,00
II. - Powiat		240 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>240 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>240 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>240 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>240 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>240 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		240 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>240 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		240 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		240 000,00
<i>Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>		120 000,00
<i>Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski</i>		120 000,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Zamość na 2025 rok

Podstawę opracowania budżetu Miasta Zamość na 2025 rok stanowi:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1491)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1283 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2241)
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.)
9. Informacja Ministra Finansów o planowanej wysokości należnej subwencji na 2025 rok oraz należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dla miasta Zamość - pismo znak: ST3.4750.15.2024 z dnia 14 października 2024 roku.
10. Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: z dnia 23 października 2024 r., znak: FB-I.3110.2.12.2024 (dla gminy i powiatu) ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2025 rok plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zamościu z dn. 22 października 2024 r., znak: DZM.3120.21.36.2024 informujące o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 r.
12. Informacje Wydziałów, Biur Urzędu Miasta Zamość i samorządowych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i wydatków na 2025 rok.
13. Uchwała Nr XXXI/401/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
14. Założenia do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2025 rok, które zostały przyjęte Uchwałą Nr VI/54/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 sierpnia 2024 r.
15. Założenia do projektu budżetu Miasta Zamość na 2024 rok, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 września 2024 roku.

Budżet miasta Zamość na 2025 rok opracowano w oparciu i w zgodzie z obowiązującymi ww. aktami prawnymi i pismami.

Podstawowym wymogiem przy konstruowaniu budżetu jest wprowadzona ustawą o finansach publicznych (art. 242 ust. 1) zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta mówi, że **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8.** Prace nad projektem budżetu na 2025 rok przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedłożone materiały zostały dokładnie przeanalizowane zarówno w celu określenia optymalnych wartości zadań po stronie dochodowej i wydatkowej, jak też pod względem samych możliwości pozyskiwania dochodów czy też racjonalizacji i optymalizacji planowanych wydatków.

Budżet miasta Zamość na 2025 rok został określony na kwotę **780 841 237,73 zł.** Z tej kwoty:

- dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **746 442 773,73 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 653 219 407,73 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 93 223 366 zł,
- przychody zostały zaplanowane w wysokości **34 398 464 zł**,

- wydatki budżetowe zostały zaplanowane w łącznej kwocie **764 582 237,73 zł**, z tego wydatki bieżące określono na 641 333 064,73 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 123 249 173 zł,
- rozchody budżetowe wyniosą **16 259 000 zł**.



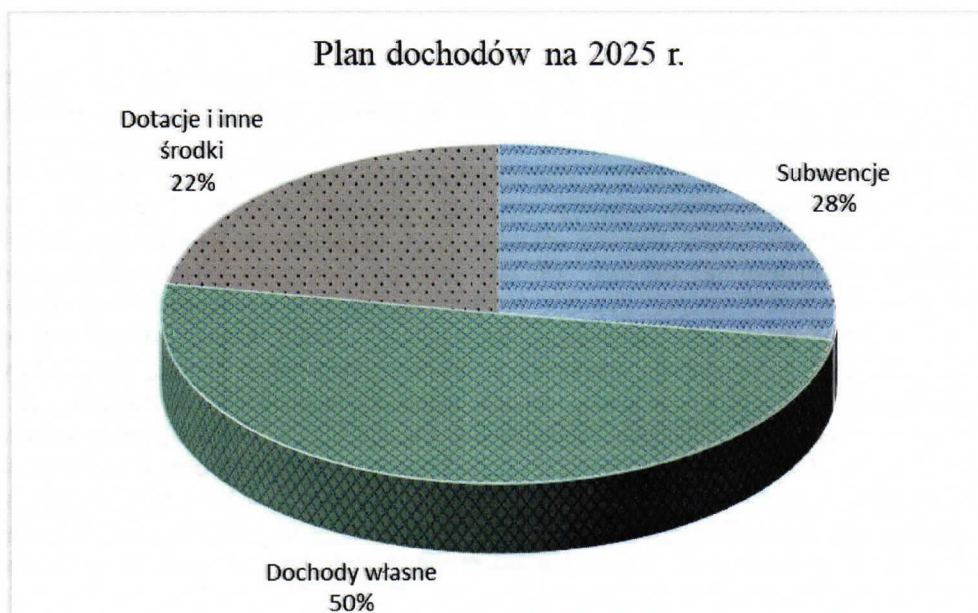
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu wynosi 11 886 343 zł. W związku z powyższym została spełniona reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami wynosi 18 139 464 zł i zostanie sfinansowany przychodami.

Część opisowa do tabelarycznej prezentacji projektu przedstawia się jak niżej:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie miasta Zamość na 2025 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **746 442 773,73 zł**, z tego ponad 87%, tj. kwotę **653 219 407,73 zł** stanowią dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **93 223 366 zł**. Struktura rodzajowa planowanych dochodów miasta Zamość na 2025 rok wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 50,13% ogółu dochodów miasta,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne – 9,77%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1,32%,
- subwencje – 27,48%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7,29%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,06%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapewnią 1,05%, ogółu dochodów budżetowych miasta,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 2,90%.



Na dochody budżetu miasta Zamość ogółem składają się dochody gminy w kwocie 686 605 410,73 zł oraz dochody powiatu w kwocie 59 837 363 zł.

1. Dochody gminy

W części gminnej budżetu miasta Zamość na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie **686 605 410,73 zł** i stanowią 91,98% dochodów ogółem. Dochody te pozyskiwane są w ośmiu grupach rodzajowych. W zależności od tego czy jest to dochód własny, subwencja czy dotacja, pozyskiwany dochód kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy. Nazwa grupy określa źródło pochodzenia dochodu.

Szczegółowa informacja o planowanych dochodach gminy wg źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się jak niżej:

1.1 Dochody własne gminy

W 2025 roku w części gminnej budżetu miasta Zamość planuje się pozyskać dochody własne w kwocie **370 151 930,43 zł**. W ramach wymienionej kwoty 360 252 430,43 zł stanowią dochody bieżące, natomiast kwota 9 899 500 zł to zaplanowane do pozyskania dochody majątkowe. Dochody własne stanowią największą grupę dochodów gminy (54%). Projekt dochodów własnych na 2025 rok według działów aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w formie opisowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach ww. działu zostały zaplanowane do pozyskania dochody w kwocie **1 409 072 zł**. Największy udział w ww. dochodach stanowią wpływy z tytułu opłaty parkingowej. Dochody z zakresu gminnych dróg publicznych są to głównie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, niewielkie wpływy zaplanowano także z tytułu opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych, kosztów upomnień, grzywien i innych kar pieniężnych oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody w kwocie **287 000 zł** w zakresie turystyki, wypracowane zostaną w ramach działalności bieżącej prowadzonej przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Jednostka zakłada pozyskanie ww. kwoty dochodów głównie z tytułu wpływów z usług m.in.: sprzedaż towarów (wydawnictw turystycznych i upominków), usługi przewodnickie, legitymacje ISIC, wypożyczanie rowerów. Pozostałe dochody to odsetki oraz wynagrodzenie z tyt. terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W ramach gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w 2025 roku planuje się pozyskać dochody w wysokości **30 614 199 zł**, z tego kwota 20 718 699 zł stanowi dochody bieżące, natomiast kwota 9 895 500 zł to dochody majątkowe.

Z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 9 685 300 zł. Największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, są to przede wszystkim wpływy osiągane z tyt. czynszów za lokale użytkowe. Kolejną co do wielkości grupą dochodów są wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta. Pozostałe dochody bieżące z gospodarki gruntami i nieruchomościami to: renta planistyczna i opłaty adiacenckie (przewiduje się wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową dróg i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Braterstwa Broni, Rydla, Lawendowej, Malowniczej i Krasińskiego), opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność, wpływy ze sprzedaży biletów, odsetki i inne. Planowane dochody majątkowe w kwocie 9 895 500 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. Planuje się kontynuowanie sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu, w tym położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wpływy bieżące w kwocie 11 033 399 zł z tytułu dochodów z czynszów za lokale mieszkalne oraz odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszu przez najemców lokali mieszkaniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z tytułu realizacji zadań przez administrację publiczną zaplanowane zostały dochody w kwocie **405 110 zł**, z tego dochody bieżące 402 110 zł oraz dochody majątkowe 3 000 zł. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego z terenów zieleni miejskiej. Planowane źródła dochodów bieżących to: dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% od uzyskiwanych przez samorząd dochodów na rzecz budżetu państwa, wpływy z usług (wynajem sal), różnych dochodów (w tym m.in. refundacja z PUP za zatrudnienie przy pracach interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych), wpływy z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień, wpływy z tytułu odzyskanych należności przejętych po zlikwidowanej jednostce (OdON), wpłata przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu podatku VAT od aportu wniesionego do spółki i inne dochody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowane do pozyskania w 2025 roku stanowią kwotę **46 000 zł**. W strukturze tych dochodów znajdują się wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego (40 000 zł) a także odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat podatku oraz koszty upomnień.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W dziale obejmującym dochody od osób prawnych i fizycznych w gminnej części budżetu zaplanowano dochody w wysokości **301 191 800,43 zł**. Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 250 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, a prawo do jej stosowania posiadają ci podatnicy, którzy zgłosili tę formę rozliczeń jeszcze w 2021 roku. Z uwagi na powyższe, nie planuje się wzrostu tej kategorii wpływów. Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały w kwocie 33 418 100 zł, co stanowi ok. 110% przewidywanego wykonania za rok bieżący w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 32 200 000 zł, tj. na poziomie o 10% wyższym od przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy zaplanowano w oparciu o aktualną bazę podatkową przy założeniu jej niewielkiego wzrostu dotychczasową, wysoką ściągalsność tego podatku oraz wzrost stawek podatkowych;
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 7 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego);
- podatek leśny zaplanowano w kwocie 3 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego);
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Wpływy skalkulowano w oparciu o ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i wzrost stawek podatkowych, przy jednoczesnym zachowaniu ściągalsności tego podatku na dotychczasowym poziomie;
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący - wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Z uwagi na poziom wykonania tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat, a także w związku z niepewnością co do perspektyw wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji, dalszych działań państwa w ramach prowadzonej polityki monetarnej, nie planuje się wzrostu tej kategorii dochodów.
- kary porządkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (kary porządkowe nakładane są na podmioty w związku z niezastosowaniem się do wezwań organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też trudno z góry przewidzieć, czy zaistnieje konieczność zastosowania tego instrumentu),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 500 zł, tj. na poziomie prognozowanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 16 000 zł, tj. na poziomie uśrednionego wykonania za minione lata. W bieżącym roku w związku z wyegzekwowaniem zaległości od wieloletniego dłużnika podatku od nieruchomości, wykonanie tej kategorii wpływów szacowane jest na ok. 30 tys. zł. Jednakże ze względu na incydentalny charakter tej okoliczności, nie może ona wpływać na planowane na 2025 rok wielkości. W kwocie tej ujęto także odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (odsetki te zaplanowano w kwocie 1 000 zł.)

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 21 562 500 zł, co stanowi ok.110% przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 15 700 000 zł, tj. na poziomie 114% przewidywanego wykonania za rok bieżący; Dochody te skalkulowano w oparciu o aktualną bazę podatkową, przy założeniu jej niewielkiego wzrostu w związku z oddawaniem do użytkowania nowo wybudowanych budynków, dotychczasową skuteczność poboru tego podatku oraz wzrost stawek podatkowych;
- podatek rolny zaplanowano w kwocie 300 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok bieżący (na rok przyszły nie planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego, stąd też zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu),
- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1 250 000 zł, podobnie jak w przypadku tego podatku od osób prawnych, wpływy skalkulowano jako iloczyn ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i stawek podatkowych oraz ściągalsności tego podatku na dotychczasowym poziomie.
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 630 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Tej kategorii dochody charakteryzują się dużą zmiennością, brakiem powtarzalności, nieprzewidywalnością, stąd też są trudne do precyzyjnego zaplanowania. Niemniej jednak,

m.in. dynamika cen na rynku nieruchomości, predysponuje do uzyskania relatywnie wysokich wpływów z tytułu tego podatku;

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 3 600 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a ich rola w strukturze dochodów własnych miasta, na przestrzeni minionych lat wzrosła. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, na poziom realizacji tych dochodów wpływ wywiera utrzymujący się wysoki poziom cen na rynku nieruchomości.
- wpływy z tytułu kar pieniężnych zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Kary porządkowe nakładane są na podmioty w związku z niezastosowaniem się do wezwań organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też trudno z góry przewidzieć, czy zaistnieje konieczność zastosowania tego instrumentu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 20 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 1 500 zł, tj. na poziomie przewidywanej realizacji dochodów z tego tytułu w bieżącym roku podatkowym. Dochody te uzależnione są od wysokości odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania, jak również od okresu, o jaki wydłużono płatność, a decyzję przyznającą ww. ulgę podatkową poprzedza szczegółowa analiza pod kątem istnienia ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego w danej sprawie. Z uwagi na powyższe, dochody te są trudne do precyzyjnego zaplanowania;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 60 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w kwocie 5 000 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały na 2025 rok w łącznej kwocie 3 265 223 zł i stanowią one:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 409 640 zł. Wpływy te na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych” w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 740 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Powyższe podyktowane jest niepewnością co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji czy nastrojów gospodarczych. Wpływy z tego tytułu na przestrzeni minionych lat utrzymują się na porównywalnym poziomie,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w kwocie 2 100 000 zł,
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 400 zł,
- koszty upomnień w wysokości 23 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 15 000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 zł,
- wpływy z tytułu wydania formularzy wielojęzycznych 150 zł.

Należne dochody z tytułu **udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w kwocie 242 694 977,43 zł, w tym:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie 233 589 968,62 zł, tj. na poziomie 257,15% przewidywanego wykonania za rok bieżący (łącznie z części gminnej i powiatowej).
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych- w kwocie 9 105 008,81 zł, tj. na poziomie 93,46% przewidywanego wykonania za rok bieżący (łącznie z części gminnej i powiatowej).

W dniu 1 października 2024 r. uchwalona została ustawa istotnie zmieniająca zasady ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

i podatku od osób prawnych (CIT). Nowe przepisy znajdują zastosowanie po raz pierwszy na rok 2025 i zobowiązują do naliczania tej kategorii dochodów jako procentu od dochodów podatników, nie zaś –tak jak było dotychczas- od należnego podatku. Powyższe zapisy zapewniają stabilność przedmiotowych wpływów i uniezależniają samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym. Innymi słowy, żadne odliczenia od dochodów podatkowych, ulgi i zwolnienia podatkowe, czy też wysokość kwoty wolnej od podatku, nie będą wywierały wpływu na wielkości dochodów należnych danej jednostce samorządu terytorialnego z tego tytułu. Ponadto, katalog dochodów z PIT, w których samorządy partycypują, rozszerzony został o podatek PIT pobierany w formie ryczału od przychodów ewidencjonowanych, o co przez wiele lat zabiegali przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiana podstawy naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku PIT i podatku CIT wywołała także konieczność określenia na nowo procentowych udziałów w tych dochodach. Ustawodawca wyróżnił jako indywidualną kategorię miasta na prawach powiatu, wskazując, iż ich udział w podatku dochodowym PIT wynosi 8,6% dochodów podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze miasta. Natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym CIT określona została na poziomie 2,2% dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze miasta. Dotychczas wielkości te były kalkulowane odrębnie w części gminnej i powiatowej budżetu.

Należy podkreślić, iż zwiększone dochody z tytułu udziału w podatku PIT mają zasadniczo pokrywać potrzeby finansowe samorządu, dopiero zaś w przypadku gdy środki te będą niewystarczające, ich uzupełnieniem będzie subwencja ogólna z budżetu państwa.

Szczegółowa informacja o ustalonych, w oparciu o ww. zasady, kwotach należnych miastu z tytułu m.in. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od osób prawnych, przekazana została przez Ministra Finansów, jako podstawa do ujęcia w planie finansowym na 2025 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W powyższej klasyfikacji planuje się pozyskać wpływy w wysokości **3 050 462 zł** z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od terminowych lokat bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody oświaty i wychowania zaplanowane do uzyskania w przedmiotowym dziale w 2025 roku wynoszą **2 504 644 zł** i w całości stanowią dochody bieżące. Dochody te obejmują głównie wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, środki z innych gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz różnych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta, odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań zakresu pomocy społecznej zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **695 724 zł** z następujących źródeł: opłaty od osób fizycznych za pobyt członka ich rodziny w domu pomocy społecznej, odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi, odpłatność za obiady dla podopiecznych wydawane w Stołówce przy ul. Orlicz-Dreszera dla mieszkańców Zamościa oraz z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, refundacja z PUP na sfinansowanie części kosztów prac społecznie użytecznych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych, dochody związane ze zwrotem uiszczonych zastępczo przez Miasto Zamość w latach ubiegłych opłat za pobyt pensjonariuszy w DPS, wpływy z tytułu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów na rzecz budżetu państwa, dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki bankowe oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie **20 000 zł**. Jest to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zorganizowania prac społecznie użytecznych.

Dział 855 - Rodzina

W przedmiotowym dziale w budżecie 2025 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **941 617 zł**. Dochody te stanowią przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne) wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale tym ujęte zostały również dochody z tytułu świadczonych usług oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek zaplanowane do pozyskania przez Żłobek Miejski w Zamościu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w łącznej kwocie **17 097 702 zł**, w tym dochody bieżące na 17 096 702 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym uzyskane ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowiących własność miasta). W ramach dochodów bieżących zaplanowano głównie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy z dywidendy. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wpływy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu przyjęcia, utylizacji i wydania zwierząt oraz nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz Schroniska, wpłaty za zniszczone w wyniku kolizji słupy oświetlenia ulicznego, odsetki, wpływy za zużycie energii elektrycznej, dochody z dzierżawy powierzchni do plakatowania, wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetki. W dziale tym, zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 160 000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

Z działalności Ogrodu Zoologicznego w 2025 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **7 588 600 zł**, w całości stanowiące dochody bieżące. Największy udział w dochodach ZOO stanowią wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu, sprzedaż nadwyżki zwierząt, sprzedaż z automatów karmy, lekcje edukacyjne, itp.). Pozostałe wpływy to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różne dochody.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano w 2025 roku dochody budżetowe w kwocie **4 300 000 zł**. Przeważającą grupę dochodów jednostki stanowią wpływy z usług przez nią świadczonych. Te usługi to m.in. przygotowanie i organizacja imprez, udostępnienie obiektów sportowych, usługi noclegowe, fitness, sprzedaż towarów, wpływy z usług Krytej Pływalni. Pozostałe dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń i obiektów Ośrodka, odsetek, podatku VAT oraz inne dochody związane ze statutową działalnością jednostki.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano do pozyskania środki w łącznej kwocie **59 082 560 zł**, stanowią one 8,61% dochodów gminy ogółem planowanych na 2025 rok. Dochody bieżące wyniosą 1 845 652 zł, pozostała kwota tj. 57 236 908 zł to dochody majątkowe. Przedmiotowe środki zaplanowane do pozyskania na realizację zadań własnych wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność: zaplanowano środki w kwocie 26 932 118 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu”, „Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu” oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu”, „Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: wpływy w kwocie 2 718 790 zł planowane są do pozyskania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu”.

Dział 855 – Rodzina: kwota 1 755 652 zł to środki bieżące pochodzące ze świadczenia „Aktywny rodzic”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: środki z WFOŚiGW w Lublinie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego projektu „Czyste Powietrze” oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowią środki bieżące zaplanowane w kwocie 90 000 zł. W ramach działu planuje się pozyskać środki majątkowe w wysokości 5 715 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość” oraz z WFOŚiGW w Lublinie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wpływy w łącznej kwocie 3 871 000 zł planowane są do pozyskania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych pn.: „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu”, „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu”, „Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243”.

Dział 926 – Kultura fizyczna: środki w łącznej kwocie 18 000 000 zł pochodzą z FRKF oraz Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu”.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **8 414 284** zł, grupa ta stanowi 1,23% dochodów gminy ogółem. Są to w całości dochody bieżące i kształtują się następująco:

Dział 852 - Pomoc Społeczna: dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w łącznej kwocie 8 414 284 zł. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń (zasiłków stałych oraz świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS w Zamościu), na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej oraz na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **205 137 053,93** zł – jest to plan subwencji ogólnej ustalony w oparciu o informację Ministra Finansów. Subwencja stanowi znaczny udział w dochodach gminy ogółem generując 29,88% planowanych na 2025 rok wpływów.

1.5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dochody na zadania ustawowo zlecone zaplanowano w kwocie **29 933 400,29** zł, co stanowi 4,36% prognozowanych dochodów gminy ogółem w 2025 roku. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta i zgodnie z przeznaczeniem na podstawie obowiązujących ustaw wydatkowane, są to:

Dział 750 – Administracja publiczna: dotacja na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań państwowych w kwocie 1 130 972 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: dotacja w wysokości 12 690 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 907 248,29 zł stanowi dotacje na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych, na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej.

Dział 855 – Rodzina: kwota dotacji zaplanowana w niniejszym dziale tj. 27 880 490 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jak również koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń. W przedmiotowym dziale klasyfikuje się także środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń.

1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2025 na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim planuje się pozyskać w dziale:
710 – Działalność usługowa, dotację w kwocie **14 000 zł**, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **3 238 400 zł**, co stanowi 0,47% dochodów gminy. Są to:

Dział 600 – Transport i łączność: dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi Miasto Zamość podpisało porozumienia międzygminne na realizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3 200 000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 38 400 zł stanowi dotację z gminy Adamów i gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W gminnej części budżetu dotacje na realizację zadań z udziałem środków z europejskich stanowią 1,55% wszystkich dochodów gminy. Planowana kwota dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich wynosi **10 633 782,08 zł**. W tej kwocie zdecydowaną większość stanowią dochody majątkowe tj. 9 588 963 zł, natomiast dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1 044 819,08 zł. Przedmiotowe dotacje wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność: dotacja majątkowa w kwocie 325 750 zł na realizację projektu pn. „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa”.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota 142 185,31 zł stanowi dotację bieżącą na zadanie pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”.

Dział 758 – Różne rozliczenia: dotacja majątkowa w kwocie 304 107 zł na zadanie 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 ”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie: kwota dotacji bieżących przyznanych z budżetu UE na projekty z zakresu edukacji realizowane w placówkach oświatowych wynosi 628 051 zł, natomiast na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 15” zaplanowano dotację w wysokości 650 406 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: na zadanie „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 31 708 zł oraz dotację majątkową w wysokości 1 474 550 zł.

Dział 855 – Rodzina: dotacja bieżąca w kwocie 37 620 zł stanowi środki dla ostatecznych odbiorców wsparcia na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch+” w ramach FERS 2021-2027 (utrzymanie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 205 254,77 zł stanowi dotacje bieżące na zadania pn.: „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, „Klaster energii „Zielona Zamojszczyzna” oraz „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m.

Żdanów”. Zaplanowano również dotacje majątkowe na realizację zadań „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” oraz „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” w wysokości 2 584 150 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: kwota 4 250 000 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu”.

2. Dochody powiatu

Dochody części powiatowej budżetu zostały zaplanowane w wysokości **59 837 363 zł**. W ogólnej kwocie dochodów miasta wpływy te stanowią 8,02%. Struktura dochodów w powiatowej części budżetu nieco odbiega od dochodów gminnej części. W powiatowej części budżetu największą grupę dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, generując 40,88% dochodów powiatu ogółem. W strukturze dochodów gminy natomiast największy udział stanowią dochody własne. Nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w znaczny sposób wpłynęła na proporcje dochodów uzyskiwanych w części gminnej i powiatowej budżetu - ustawodawca wyodrębnił miasta na prawach powiatu, stąd też w strukturze dochodów części powiatowej nie znajdziemy subwencji oraz udziałów w podatku PIT i CIT.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 6,76% ogółu dochodów powiatu,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu – 23,15%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 2,40%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 40,88%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,72%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 7,71%.
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 18,38%,

Dochody części powiatowej budżetu sklasyfikowane w powyższych grupach planuje się uzyskać ze źródeł określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową według działów jn.:

2.1 Dochody własne powiatu

W 2025 roku zakłada się w budżecie powiatu pozyskanie dochodów własnych na poziomie **4 044 626 zł**, które w całości stanowią dochody bieżące. Według działów klasyfikacji budżetowej, plan ten w formie opisowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane dochody w 2025 roku wyniosą **482 580 zł**. Główną pozycję stanowią dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Grodzkich takie jak m.in. opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Pozostałe dochody to wpływy uzyskane z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Kwota **1 026 000 zł** stanowi wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, jak również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 710 - Działalność usługowa

Z zakresu działalności usługowej zaplanowano do uzyskania dochody bieżące w kwocie **221 150 zł**. Powyższa kwota stanowi wpływy z usług m.in. ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wypłatów mapy numerycznej, a także za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, jak również za udostępnianie materiałów geodetom. Pozostała kwota to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w powyższej klasyfikacji wyniosą 7 312 zł i zostaną pozyskane z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z odsetek.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody budżetowe zaplanowane do uzyskania w 2025 roku oszacowano na kwotę **5 100 zł**. Będą to wpływy z monitoringu, odsetek oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst zaplanowano kwotę 1 152 500 zł i są to wpływy: z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zakłada się, że dochody z zakresu oświaty i wychowania w 2025 roku będą się kształtować na poziomie **119 098 zł**. Pozyskane zostaną z tytułu odsetek, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów takich jak np. wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Wymienione dochody zaplanowano do uzyskania w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących oraz placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie funkcjonowania pomocy społecznej planuje się uzyskać dochody w kwocie **6 350 zł**. Będą to odsetki bankowe, wpływy z usług, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie **294 900 zł**. Z tego: kwota 700 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów w zadaniach administracji rządowej z tytułu wpłat osób fizycznych za wydane karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota to dochody zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu: refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników posiadających licencje pośredników pracy, opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, odsetek oraz wpływów z tytułu należnych wynagrodzeń płatnika.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie **8 600 zł** środki to wpływy z różnych dochodów i odsetek. Dochody te zaplanowane zostały do pozyskania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Młodzieżowym Domu Kultury, szkolnym schronisku młodzieżowym oraz bursach międzyszkolnych.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie funkcjonowania działu rodzina zakłada się osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie **651 036 zł**. Wymienione dochody zostały zaplanowane do pozyskania w ramach działalności rodzin zastępczych (wpływy z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie miasta Zamość, odsetki, wynagrodzenie płatnika) oraz działalności placówek opiekuńczo-

wychowawczych (wpływy z innych powiatów tytułem kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach na terenie miasta Zamość, darowizny, odsetki oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określa się na kwotę 70 000 zł. W ramach tych dochodów planuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

W roku 2025 zaplanowano do pozyskania dotacje celowe i inne środki na zadania własne w łącznej kwocie 13 851 194 zł, stanowią one 23,15% ogółu dochodów części powiatowej budżetu. Kwota 1 408 417 zł to dotacje na bieżące zadania własne, natomiast kwota 12 442 777 zł stanowi dochody majątkowe. Planowane do pozyskania środki w układzie działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność: kwota 10 462 777 zł stanowi dochody majątkowe. Powyższa kwota zostanie pozyskana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu”

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwotę 1 980 000 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk wielofunkcyjnych przy ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3 w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: kwota 1 408 417 zł to dotacja bieżąca na realizację zadań PFRON oraz środki z Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Zamościu.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

W roku 2025 planuje się pozyskać w dziale 852 – **Pomoc społeczna:** dotację celową w kwocie 1 438 000 zł na bieżące utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Wojewoda Lubelski określił kwoty dotacji na 2025 rok na poziomie 24 461 257 zł w tym 125 000 zł stanowi dotację majątkową. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią w dochodach powiatu ogółem 40,88% i jest to grupa dochodów, która charakteryzuje się tym, że wpływa do budżetu w 100% zaplanowanej wielkości. Struktura dochodów ww. grupy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo: dotacja celowa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach została zaplanowana w kwocie 1 119 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo: dotacja celowa na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnictwo zaplanowano w wysokości 1 492 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: dotacje w łącznej kwocie 290 757 zł to środki przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst tj. regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa: zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 591 606 zł, są to: dochody z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (356 000 zł), dotacja na utrzymanie PINB w Zamościu (1 110 606 zł) oraz dotacja na zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu służbowego” na potrzeby PINB (125 000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna: dochody w wysokości 167 317 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa: dochody w wysokości 29 060 zł zostały zaplanowane na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 19 836 000 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: zaplanowano dotację na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w kwocie 146 496 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu stanowi 1 405 920 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach tego działu zaplanowano dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 991 490 zł.

2.5 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2025 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano dochody w kwocie **433 380 zł** jn.:

Dział 752 – Obrona narodowa: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę 36 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w roku 2025 planuje się dotację w wysokości 396 880 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku planuje się pozyskać w części powiatowej budżetu dochody na kwotę **4 614 807 zł**, co stanowi 7,71% dochodów powiatu ogółem. Są to dotacje jn.:

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: w ramach tego działu zaplanowano dotacje ze Starostwa Powiatowego w kwocie 4 424 807 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, na dofinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 190 000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Książnicę Zamojską zadań biblioteki powiatowej.

2.7 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W 2025 roku na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano dotacje na kwotę **10 994 099 zł**, co stanowi 18,38% dochodów powiatu ogółem. W przedmiotowej grupie większość stanowią dotacje na zadania bieżące zaplanowane na kwotę 7 063 881 zł. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 3 930 218 zł. Dochody w tej grupie zaplanowano w działach jn.:

Dział 720 – Informatyka: w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację majątkową w wysokości 1 634 544 zł oraz bieżącą w wysokości 31 708 zł na realizację zadania: „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w roku 2025 planuje się do pozyskania środki bieżące na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 7 032 173 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” i „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” w kwocie 2 295 674 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe miasta Zamość w 2025 roku zaplanowano w kwocie **764 582 237,73 zł**. Z tej kwoty wydatki bieżące stanowią większość (83,88% wydatków budżetowych ogółem) i wynoszą **641 333 064,73 zł**, natomiast wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **123 249 173 zł** (16,12% wydatków ogółem).

Struktura rodzajowa planowanych wydatków miasta Zamość na 2025 rok przedstawia się następująco:

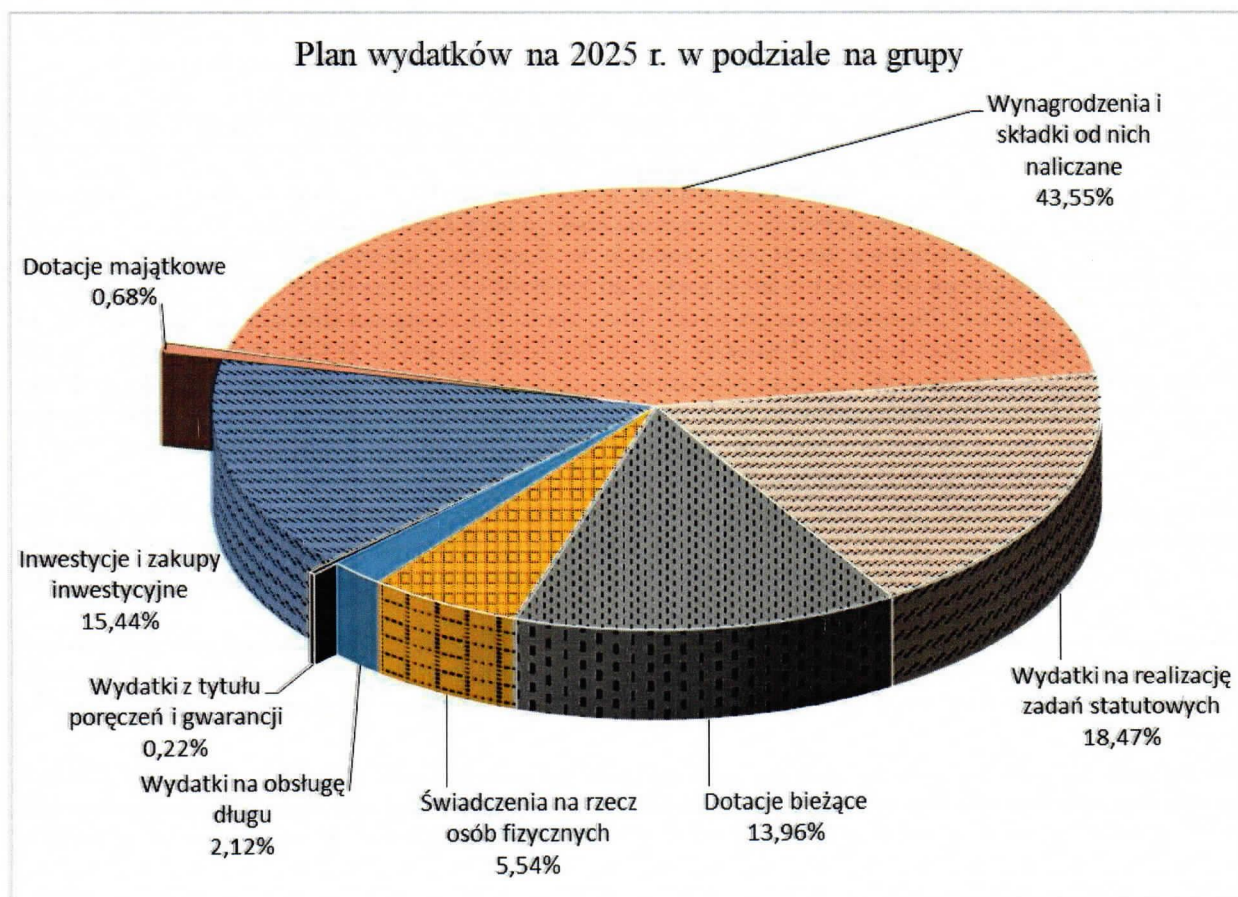
- wydatki na zadania własne stanowią 88,84% wydatków ogółem,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7,11%,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,06%,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jst - 0,46%,
- wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich – 3,53%,

Na wydatki budżetu miasta Zamość ogółem składają się wydatki gminy w kwocie 464 267 963,73 zł oraz wydatki powiatu w kwocie 300 314 274zł.

Dodatkowe informacje na temat przeznaczenia i kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 4.

1. Wydatki gminy

Planowane wydatki gminy w budżecie miasta Zamość na 2025 rok zostały określone na kwotę **464 267 963,73 zł**. Większą część stanowią zwyczajowo wydatki bieżące, tak też w roku 2025 zaplanowano je na poziomie 366 425 750,73 zł, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 97 842 213 zł. Wydatki podobnie jak dochody miasta są realizowane w określonych grupach rodzajowych. W szczególności zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków miasta Zamość na 2025 rok w części gminnej, w formie opisowej przedstawia się jn.:



1.1 Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne w części gminnej budżetu zostały zaplanowane w kwocie **415 932 925,76 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 331 728 297,76 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 84 204 628 zł. Zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w poszczególnych działach budżetu, będą przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwotach jak niżej:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zaplanowano w kwocie **8 000 zł**, co zabezpiecza 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, przekazywanych na finansowanie działalności Lubelskiej Izby Rolniczej, zgodnie z ustawowymi zasadami finansowania izb rolniczych.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana w 2025 roku kwota **54 462 zł** zostanie przeznaczona na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość oraz na uregulowanie podatku leśnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Na sfinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w dziale transportu i łączności na 2025 rok przeznaczono środki w kwocie **52 794 658 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 42 227 926 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 10 566 732 zł.

▪ Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące planuje się sfinansowanie następujących zadań: rekompensata dla MZK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów realizowanych zadań przewozowych w kwocie 8 300 000 zł; na drogi publiczne i gminne zaplanowano kwotę 1 326 000 zł - środki te będą wykorzystane m.in. na zakup znaków drogowych, rur stalowych, piasku, cementu, obrzeży, krawężników, masy na zimno, remonty cząstkowe dróg i chodników, remont nawierzchni rozbieralnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome, pozostałe usługi; kwota 925 732 zł zostanie przeznaczona na obsługę płatnego parkowania tj. usługę sprzedaży biletów parkingowych i obsługę parkomatów, prowizje od transakcji płatniczych, usługi drukarskie i inne. Kwotę 15 000 zł zaplanowano na zakup usługi kruszenia gruzu.

▪ Kwotę wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na poniższe zadania inwestycyjne:
- *Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan – III Etap – Budżet Obywatelski.* Planowana jest kontynuacja przebudowy nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan od numeru 68F z kostki brukowej wraz z obrzeżami, liniowym odprowadzeniem wody - plan 120 000zł.

- *Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu.* Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie ulicy Ładnej od km 0+003,17 do km 0+159,75, ulicy Chrobrego od km 0+000,00 do km 0+237,75, Andersa od km 0+003,70 do km 0+115,16, Marka Grechuty od km 0+000,00 do km 0+104,75; budowie ulicy bocznej Granicznej od km 0+000,00 do km 0+134,86. Kontynuowana będzie budowa drogi dojazdowej do strzelnicy wraz z infrastrukturą na terenie Zalewu Miejskiego, od km 0+006,60 do km 0+939,2. Od km 0+799,00 droga będzie miała nawierzchnię asfaltową natomiast pozostały odcinek z kostki brukowej. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z promesą Edycja 8/2023/291/PolskiŁad – plan 5 479 926 zł.

- *Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej – Budżet Obywatelski.* W ramach realizacji przedsięwzięcia planowane jest wykonanie przebudowy nawierzchni ulicy Młodzieżowej wraz z podniesieniem studzienek kanalizacji deszczowej, jednak szczegółowy zakres określony będzie w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie - plan 120 000 zł.

- *Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu – Budżet Obywatelski.* W bieżącym roku budżetowym planuje się przeprowadzenie kontynuacji przebudowy ulicy Poprzecznej w obrębie budynku nr 17 kl. III do kl. VI. Zakres prac będzie obejmował przebudowę osadzenia studzienek kanalizacyjnych oraz wymianę nawierzchni drogi - plan 120 000 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu.* W ramach planowanego do realizacji przedsięwzięcia zostanie przebudowana nawierzchnia ulic Akacyjowej i Lazurkowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, teleinformatycznej, kanału technologicznego wraz z oznakowaniem poziomym

i pionowym. Miasto Zamość planuje realizować inwestycję z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - plan 14 500 000 zł.

- *Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Janowickiej etap II – Budżet Obywatelski.* Projekt przewiduje przebudowę nawierzchni oraz wykonanie zjazdów do posesji, stanowi kontynuację rozpoczętych w poprzednim roku prac modernizacyjnych. Planowane jest zrealizowanie zakresu do wysokości posiadanych w budżecie środków - plan 120 000 zł.

- *Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej – Budżet Obywatelski.* W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie przebudowy fragmentu drogi, pomiędzy budynkami Kamienna 17, 19 a garażami przy ul. Kamiennej. Zakres szczegółowy będzie określała zlecona do wykonania dokumentacja projektowa - plan 120 000 zł.

- *Budowa bezpiecznej kładki pieszko- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II – Budżet Obywatelski.* Planowana jest budowa kładki dla pieszych przez naturalną przeszkodę terenową - rzekę Łabuńkę, na wysokości ulicy Plk. Leopolda Lisa – Kuli i ulicy Janowickiej. Zapewni ona bezpieczną komunikację pomiędzy dwoma brzegami rzeki. Zakres rzeczowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektowo- kosztorysową obejmuje: budowę nowej kładki wraz z dojazdami oraz umocnieniem koryta rzeki. Projektowane parametry obiektu mostowego: długość 15 metrów, szerokość kładki 2 metry o konstrukcji jednoprzęsłowej, belkowej z pomostem drewnianym, na działce nr ewid. 220, ark. 4, działka nr 98/2, ark. 32, obręb 0001 Miasto Zamość – plan 1 320 000 zł.

- *Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko – Budżet Obywatelski.* Planuje się kontynuację przebudowy nawierzchni drogi ulicy Podleśnej (od miejsca ukończenia wcześniejszego etapu na odcinku około 50 m) z wymianą nawierzchni asfaltowej i jednoczesnym zachowaniem spadków w kierunku rzeki Łabuńki oraz wykonanie odpływu wód opadowych, spływających na ulicę Podleśną z ulicy Związkowej i Królowej Jadwigi. Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do kwoty środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel - plan 120 000 zł.

- *Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap – Budżet Obywatelski.* Planowany jest kolejny etap przebudowy nawierzchni z klinkieru na nawierzchnię z kostki brukowej wraz z wymianą krawężników, przebudową wjazdów na posesje i zamontowaniem spowalniaczy ruchu. Jednakże zakres rzeczowy tego etapu określi dokumentacja projektowa, z jednoczesnym dopasowaniem do wysokości środków wynikających z uchwały budżetowej - plan 120 000 zł.

- *Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość.* Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w celu realizacji „Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2025- 2029” przyjętego Uchwałą Nr LXII/824/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2023 r. – plan 1 000 000 zł.

- *Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II – Budżet Obywatelski.* Projekt zakłada przebudowę ulic obejmującą: wymianę nawierzchni, przebudowę chodników, regulację studzienek kanalizacyjnych. Jednak szczegółowy zakres rzeczowy dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie a określi go dokumentacja projektowo- kosztorysowa – plan 120 000 zł.

- *Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu.* Zakres inwestycji polegającej na budowie ulicy z nawierzchnią z betonu asfaltowego, o długości około 288 metrów, zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z dojazdami do posesji, kanałem teleinformatycznym oraz nowym oznakowaniem poziomym i pionowym. Miasto Zamość planuje realizację inwestycji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 2 300 000 zł.

- *Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka.* Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowo – kosztorysowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 1 200 000 zł.

- *Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK „Wisłosan” w Zamościu.* Kontynuacja realizacji inwestycji zlokalizowanej w kompleksie inwestycyjnym, w zakresie budowy trzech odcinków ulic wraz z infrastrukturą techniczną, wchodzącym w skład Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK „Wisłosan” na terenie Miasta Zamość, w celu poprawy infrastruktury terenów inwestycyjnych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 15 368 000 zł.

- *Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość.* W ramach zadania planowana jest przebudowa przestarzałego i analogowego monitoringu miasta na system cyfrowy – plan 100 000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na zadania w zakresie turystyki na 2025 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **275 200 zł**. Kwota 253 200 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie realizacji statutowych zadań Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Pozostałe środki w kwocie 22 000 zł zostaną wydatkowane na różne formy promocji miasta i regionu, m.in.: wynagrodzenie za wykonywanie hejnału z wieży ratuszowej w sezonie letnim oraz podczas wydarzeń według zapotrzebowania, tłumaczenia, usługi przewodnickie, zakup zestawów turystyczno-promocyjnych, wydruk i wyklejenie billboardów miejskich z kalendarzem głównych imprez letnich jako informacja dla turystów odwiedzających miasto i inne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej na 2025 rok zaplanowano środki w kwocie **20 318 533 zł**.

- Struktura wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 18 818 533 zł przedstawia się następująco:
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 398 100 zł. Powyższe środki przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach użytkowych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Zostały zaplanowane również wydatki na remonty nieruchomości użytkowych, nieprzewidziane awarie w lokalach użytkowych, konserwację kanalizacji wentylacyjnej, naprawę chodników przy budynkach wykorzystywanych jako lokale użytkowe na terenach zarządzanych przez ZGL i różne opłaty i składki. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na: ogłoszenia prasowe, dzierżawę działki pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków niezbędnych do ich sprzedaży, wypłatę wynagrodzeń rzeczoznawcom majątkowym, opłacenie podatku od nieruchomości, uiszczenie opłaty z tytułu trwałego zarządu w związku z zawartą umową użyczenia terenu przyległego do Domu Dziecka w Zamościu wraz z chodnikiem, pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych oraz funduszu remontowego za lokale mieszkalne, które Miasto Zamość odziedziczyło po zmarłej na podstawie postanowienia sądu, opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod infrastrukturę drogową, na spłatę zobowiązań na rzecz ZUS i US po zmarłym, po którym na mocy postanowienia sądu odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza, na opłaty sądowe i inne.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane środki w kwocie 12 331 999 zł przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach mieszkalnych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej, remonty nieruchomości mieszkalnych, nieprzewidziane awarie, różne opłaty i składki i inne.

Zaplanowano ponadto w pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatki w kwocie 88 434 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowych osobom, które wykupiły mieszkania na własność, na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, opłacenie kosztów postępowania sądowego.

- Kwota wydatków inwestycyjnych to 1 500 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na poniższe zadanie:
- *Wykup terenów pod inwestycje miejskie.* Środki w ramach powyższego zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na nabywanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, nabyte z mocy prawa przez Miasto Zamość na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność usługową w kwocie **567 400 zł**, będą realizowane w zakresie: planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 283 800 zł, poprzez sfinansowanie prac związanych z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamościa, sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość. Kwota 159 600 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej (m.in. prace konserwacyjno – remontowe, utrzymanie czystości i porządku w tych miejscach). Pozostałe środki w wysokości 124 000 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie oraz usługi remontowe szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczepieskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Zamość, Urzędu Miasta Zamość oraz na sfinansowanie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. W 2025 roku zarezerwowano z tego tytułu kwotę na zadania bieżące w wysokości **37 165 055,76 zł**, która zostanie wydatkowana jak niżej:

Na utrzymanie Rady Miasta Zamość zaplanowano kwotę 464 800 zł. Są to: diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących i radnych Rady Miasta, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi i inne.

Na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania stanowisk pracy Urzędu Miasta Zamość oraz Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej planuje się środki w wysokości 29 361 979 zł. Plan zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na zadania promocyjne zaplanowano kwotę 719 000 zł. Wydatki jakie zostaną w 2025 roku poniesione dotyczą wynagrodzeń za autorskie prace zlecone w ramach organizowanych wydarzeń, dotacji na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego oraz plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim, jak również wszelkie wydatki związane z organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych i plenerowych, spotkań, wydarzeń artystycznych, zakupu materiałów reklamowych, kosztów składek członkowskich, kosztów delegacji, zakup usług obejmujących tłumaczenia itp. Powyższe środki zostaną przeznaczone również na działania promocyjne dotyczące realizowanych i już zakończonych projektów, na działania promocyjne związane z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta.

Na pozostałą działalność administracji publicznej planuje się wydatki w kwocie 6 619 276,76 zł. Środki te zostaną wydatkowane m.in. na: podatek VAT, windykację zaległości podatkowych, koszty wydania opinii biegłych w postępowaniu podatkowym, fundusz prowizji dla inkasentów opłaty skarbowej, opłaty sądowe, obsługę bankową Miasta Zamość i jednostek organizacyjnych koszty analiz, opinii i ekspertyz, na utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta i Zamojskiej Rady Seniorów, na sfinansowanie działalności zarządów osiedli, diety dla przewodniczących zarządów osiedli, ubezpieczenia, zakup usług, zakup blankietów, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy, znaków legalizacyjnych, dostawę tablic rejestracyjnych, wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, itp.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **1 000 zł** zostaną przeznaczone na rekompensatę za utracone zarobki osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej oraz zwrot kosztów przejazdu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **5 180 424 zł**. W ramach tych środków: kwota 1 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, kwota 3 717 424 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych i inne wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki). W niniejszym dziale zaplanowana została również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 461 000 zł, ustalona w oparciu o art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która obliuguje jednostkę samorządu terytorialnego do zabezpieczenia tych środków. Pozostała kwota (1 000 zł) zaplanowano na realizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w kwocie **17 921 465 zł** zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i inne opłaty i prowizje oraz na zabezpieczenie z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez TBS Sp. z o.o. i MZK Sp. z o.o.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie **1 000 000 zł**. Powyższe środki to rezerwa ogólna utworzona z przeznaczeniem na wydatki budżetowe nieprzewidziane w planie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **155 260 418 zł**.

▪ Na zadania bieżące planuje się wydatkować kwotę 151 621 628 zł. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zostaną zrealizowane zadania w zakresie oświaty i wychowania. W strukturze tych wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje dla jednostek oświaty. Z zaplanowanej ww. kwoty wydatkowane zostaną środki jn.:

- szkoły podstawowe – 77 017 474 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 554 450 zł,
- przedszkola – 44 951 212 zł,
- przedszkola specjalne – 4 379 846 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 139 208 zł,
- świetlice szkolne – 4 036 638 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 270 120 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 557 152 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 5 455 141 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 9 196 386 zł,
- pozostała działalność – 5 064 001 zł (w tym: rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół (4 400 000 zł), wypłata nagród dla nauczycieli, organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, remonty, nabór elektroniczny uczniów, odprawy emerytalne nauczycieli, zakup licencji i oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego dla Miasta Zamość, fundusz zdrowotny dla nauczycieli itp.).

▪ Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 3 638 790 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- *Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu*. Zadanie inwestycyjne w zakresie, którego planowana jest modernizacja zadaszenia na budynku sanitarno- szatniowym wraz z wykonaniem izolacji pionowej, a szczegółowy zakres zostanie ustalony w dokumentacji projektowej – plan 200 000 zł.
- *Rowerowa szkoła – budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 – Budżet Obywatelski*. Planowana jest budowa miejsc parkingowych dla około 100 rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu, wraz z zadaszeniem i na terenie objętym monitoringiem. Szczegółowy zakres zostanie ustalony w dokumentacji technicznej i będzie dostosowany do kwoty środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 120 000 zł.
- *Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI – Budżet Obywatelski*. Projekt przewiduje stworzenie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej i rekreacyjnej na terenie szkoły, poprzez utworzenie dwóch głównych stref objętych monitoringiem. Planowane jest utworzenie zadaszonej przestrzeni edukacyjnej w formie klasy lekcyjnej na świeżym powietrzu oraz siłowni wyposażonej w urządzenia do ćwiczeń. Zakres planowanej inwestycji będzie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 120 000 zł.
- *Spotkajmy się u Orzeszkowej – budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski*. Planowane przedsięwzięcie zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. E. Orzeszkowej z miejscem do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną, tenis ziemny oraz koszykówkę. Szczegółowy zakres inwestycji zamykający się w kwocie środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie, określi dokumentacja projektowa – plan 120 000 zł.
- *Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu – Budżet Obywatelski*. Projekt zakłada budowę uniwersalnego boiska o sztucznej nawierzchni do gry w koszykówkę, poprzez utwardzenie terenu oraz dostawę i montaż koszy do gry wraz z obiektami małej architektury: ławki i kosze na śmieci. Jednak szczegółowy zakres, zostanie określony w dokumentacji technicznej w zakresie dostosowanym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie – plan 120 000 zł.

- *Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 – Budżet Obywatelski.* Planowane jest przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy ogrodu o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, zakup i montaż urządzeń i budowli oraz stworzenie zaaranżowanie sali lekcyjnej na świeżym powietrzu. Zakres przedsięwzięcia zostanie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 120 000 zł.

- *Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu.* Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na termomodernizacji budynków Przedszkoli Miejskich nr 8, 12 i 14 w Zamościu, poprzez wykonanie docieplenia budynków wraz z izolacją przeciwwilgociową, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi, modernizacją sieci instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych, montażem instalacji fotowoltaicznej, teleinformatyczną i monitoringiem. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 2 838 790 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia w 2025 roku planuje się kwotę **2 609 640 zł**, w ramach których będą realizowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach zwalczania narkomanii na 2025 rok zaplanowano kwotę 133 000 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki sfinansują dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom po przeprowadzeniu procedury konkursowej.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2025 roku planuje się kwotę 2 476 640 zł. W tym na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 2 067 000 zł, z tego część wydatków zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji podmiotowej dla CIS na realizację zadania w ramach MPPIRPAPN oraz dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania ujęte w programie. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i inne zadania statutowe związane z realizacją MPPIRPAPN (w tym m.in. koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług i projektów w ramach zadań ujętych w programie, środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu w zakresie realizacji przez jednostkę zadań ujętych w programie). Kwota 409 640 zł pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zostanie przeznaczona na część dotacji na realizację jednego z zadań określonych w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych”. Realizacja zadania nastąpi poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, prowadzenia schroniska dla bezdomnych, w tym dla osób, których jedną z głównych przyczyn bezdomności są problemy alkoholowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **27 118 204 zł**, w tym:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 278 000 zł (różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a kwotą odpłatności mieszkańca lub jego rodziny),
- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy w kwocie 31 800 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 263 984 zł,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w wysokości 4 077 960 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 750 000 zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 2 795 000 zł,
- utrzymanie MCPR realizującego zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 7 191 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 380 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 2 098 000 zł,
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 600 000 zł,

- na pozostałą działalność bieżącą w zakresie pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 646 460 zł, zostaną przeznaczone na: wypłatę dotacji na realizację zadań określonych w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej” (w ramach działania programu planuje się zadania tj. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych”, „Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej” oraz „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość”) oraz częściowe sfinansowanie prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie miasta Zamość. Zaplanowano również wydatki na zakup „Kopert Życia”, na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Orlicz-Dreszera, gdzie prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych oraz stołówka, w której są wydawane posiłki, ze względu na stan zdrowia część podopiecznych korzysta z dowożenia posiłków do domu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2025 roku w zakresie pozostałej polityki społecznej będą realizowane zadania na kwotę **1 726 497 zł**. Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu – zadanie realizowane będzie od 1 lutego 2025 r., ośrodek przeznaczony będzie dla 20 uczestników, w tym 12 miejsc na wsparcie w ramach pobytu dziennego i 8 miejsc na pobyt całonocny, organizacja pozarządowa, której zlecone zostanie powyższe zadanie wyłoniona zostanie w drodze konkursu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z zatrudnianiem pracowników wykonujących prace społeczno-użyteczne, wypłatę dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych, na nagrody w konkursach dla wolontariuszy/organizacji pozarządowych, na zakup usług związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego oraz związanych z realizacją programów dla mieszkańców miasta (karta zamościanina, karta seniora).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2025 roku środki bieżące w wysokości **718 730 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 530 426 zł (dotacje),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 188 304 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych, różnych form wspierania rodziny, tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych.

■ W budżecie 2025 roku na ww. zadania zaplanowano kwotę **5 895 665 zł**, wydatki bieżące zostaną dokonane na zadania jak niżej:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (15 016 zł),
- utrzymanie administracji obsługującej egzekucję alimentacyjną i wydatki statutowe związane z tą działalnością, także część wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych, dodatek z tytułu urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego, świadczenie „Zamojski Bon Żłobkowy” oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (1 278 028 zł),
- kwota 1 168 252 zł stanowi koszty utworzenia rodzin wspierających, dotacje na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz środki związane z bieżącym utrzymaniem Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu w związku z zatrudnieniem przez jednostkę asystentów rodziny,
- kwota 5 000 zł to nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne przez świadczeniobiorców, które podlegają przekazaniu do LUW,
- w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 łączne wydatki w 2025 roku wyniosą 3 429 369 zł i przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego w Zamościu.

■ Na zadanie inwestycyjne 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*, planuje się przeznaczyć kwotę **50 000 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **39 057 562 zł**.

▪ W ramach powyższej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 28 412 022 zł na zadania jak niżej:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi (18 322 650 zł). Z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty dotyczące realizacji umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (16 680 000 zł) oraz umowy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (299 934 zł); akcje edukacyjne, usługi poligraficzne, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z kosztami ich dostawy, koszty działania systemu indywidualnej segregacji odpadów, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami wraz z innymi wydatkami bieżącymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, wyposażenia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, itp. (1 342 715 zł),

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (1 606 166 zł), środki te będą wydatkowane na całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu, dodatkowo poniesione zostaną wydatki na pokrycie należności za ścieki, zużytą wodę i inne,

- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 77 750 zł, są to głównie zakup roślin i podłoża, opracowanie dokumentacji projektowych, odkomarzanie miasta, ekspertyzy dendrologiczne, badania próbek popiołu pobranego z pieców węglowych, szkolenia, wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”, itp.

- na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 995 000 zł,

- na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 619 506 zł, kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie należności za dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacja obiektów), dystrybucję energii elektrycznej, należności dotyczące usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia, na dokonanie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, zakup elementów uszkodzonych i zniszczonych na terenach pofortecznych, na wykonanie przyłączy energetycznych, dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego itp.,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 160 000 zł i zostaną one skierowane głównie na: konserwację rowów melioracyjnych, edukację ekologiczną i inne,

- w zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami kwotę 45 000 zł przeznacza się na realizację zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest,

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące w kwocie 585 950 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, nadzór inwestorski w zakresie prowadzonych prac, prowadzenie pasieki miejskiej, opłatę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych i hydrantów, bieżące remonty, zakup opinii dendrologicznych, operatów szacunkowych, konserwację kanalizacji deszczowej, wynajem kabin sanitarnych, odnowienie zniszczonych ławek, obsługa 3 szt. automatów sprzedających karmę dla ptactwa wodnego i inne.

▪ Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 10 645 540 zł na zadania jn.:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość*. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 116/2 i 464/19 przy ul. Zagrodowej w Zamościu, o długości około 169 metrów. Planowany jest do wykonania system kanalizacji grawitacyjnej, zaprojektowanej z rur PP, klasy SN- 8, Dn 200 i 160 mm – plan 500 000 zł.

- *Dotacja na podłączenie budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość do kanalizacji sanitarnej*. Dotacja udzielana na zadania służące ochronie środowiska i ochronie wód podziemnych, polegające na wykonaniu przyłączy w celu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu. Dotacja jest udzielana zgodnie z Regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały

nr LXVIII/883/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zamość – plan 280 000 zł.

- *Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Dotacja udzielana na wymianę starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze, zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość, do wymiany starych systemów grzewczych, w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość, przyjętym Uchwałą Nr LIII/726/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 listopada 2022 r. – plan 80 000 zł.

- *Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.* Planowane jest udzielanie dotacji na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych, najemców mieszkań komunalnych i wspólnot od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Dotacja będzie mogła być przeznaczona m.in. na: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup oraz montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Dopuszczalne jest również wykonanie dokumentacji w zakresie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz. Zadanie będzie dofinansowane z Programu „Ciepłe Mieszkanie” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan 2 979 000 zł.

- *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość.* Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, związanego z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość. Dokładny zakres rzeczowy zostanie sporządzony w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową i wartość środków zabezpieczonych w budżecie na 2025 rok - plan 200 000 zł.

- *Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość.* Kontynuacja realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Rozświetlamy Polskę. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość, poprzez wymianę istniejących (sodowych, rtęciowych) opraw oświetlenia ulicznego, na nowe energooszczędne w technologii LED, wymianę istniejących słupów na nowe oraz modernizację układów sterowania oświetleniem ulicznym – plan 3 706 040 zł.

- *Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów.* Inwestycja planowana do realizacji, będzie polegała na przebudowie rowu melioracyjnego, na odcinku od ul. Powiatowej do terenu PKP o długości około 470 metrów. Zakłada również, przebudowę rowu melioracyjnego na odcinku od wylotu kolektora fi 1500 przy ul. Legionów do rowu wzdłuż ul. Północnej o długości około 95 metrów – plan 500 000 zł.

- *Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.* Zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia w branży elektrycznej, obejmuje budowę i montaż elektrycznej infrastruktury do produkcji i przesyłu energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł fotowoltaicznych, montowanych w placówkach użyteczności publicznej i w placówkach oświatowych. Szczegółowy zakres przedsięwzięcia określony w dokumentacji technicznej zostanie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie – plan 200 000 zł.

- *Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji.* Celem szczegółowym będzie opracowanie dokumentów bazowych, koniecznych do rozpoczęcia lub dalszej realizacji zadań i projektów własnych miasta lub współfinansowanych z innych źródeł, w tym środków zagranicznych m.in.: dokumentacji strategicznych, technicznych, projektowych, studia wykonalności, diagnoz, planów i programów rozwojowych dla miasta – plan 1 000 000 zł.

- *Tężnia solankowa w Parku Miejskim- Budżet Obywatelski z 2024 r.* Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu działki nr 2/2 obręb Miasto Zamość, polegające na budowie tężni solankowej wraz z instalacją elektroenergetyczną, oświetlenia, wodociągową i technologiczną solanki oraz obiektami małej architektury w Parku Miejskim w Zamościu. Zadanie zostało wybrane w głosowaniu mieszkańców, jako inwestycja w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2024 roku, jednak ze względu na wydłużone procedury uzgodnienia zakresu rzeczowego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizacja planowana jest do realizacji na 2025 rok, co jest zgodne z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego – plan 1 200 000 zł.

- *Podwyższenie udziałów w PGK w Zamościu.* Zadanie dotyczy realizacji płatności stanowiącej podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w formie pieniężnej – plan 500 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2025 planuje się wydatki w łącznej kwocie **6 389 672 zł**.

- wydatki bieżące w kwocie 367 300 zł, zostaną przeznaczone na:
 - dotacje w wysokości 100 000 zł na zadania publiczne realizowane w trybie art. 221 (zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).
 - dotacja na organizację Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z Historią” w kwocie 44 000 zł,
 - w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 23 000 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej obiektów zabytkowych i terenów Starego Miasta, na zakup usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, na przekazanie dotacji celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
 - na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 200 300 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz honoraria wypłacane twórcom lub artystom, różne nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, na zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym i inne zakupy, na zakup usług (m.in. na realizację przedsięwzięć artystycznych w ramach obchodów rocznic, świąt państwowych, organizację kilkudziesięciu cyklicznych wydarzeń realizowanych przez Miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, druk materiałów informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych) i inne.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 6 022 372 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:
 - *Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.* W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie instalacji przeciwpożarowej, instalacji ewakuacyjnej oraz sporządzenie inwentaryzacji budynku w celu dostosowanie budynku Ratusza do przepisów przeciwpożarowych określonych w decyzji administracyjnej Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - plan 200 000 zł.
 - *Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji, co w budynku Ratusza w Zamościu.* W ramach realizacji inwestycji planowane jest wykonanie rewitalizacji schodów ratuszowych. Ze względu na wysokie koszty i brak potencjalnych wykonawców na wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, Miasto Zamość otrzymało zgodę Ministra Finansów na zmianę zakresu inwestycji. Zgoda taka była niezbędna, ponieważ zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków plan – 589 472 zł.
 - *Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10.* Zadanie związane jest z planowanym wykonaniem kolejnego etapu modernizacji i montażu systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Partyzantów 10 – plan 50 000 zł.
 - *Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu.* Kontynuacja prac w zakresie renowacji konserwatorskiej elewacji kamienicy Dom Centralny, z uwzględnieniem modernizacji dachu, polegającej na modernizacji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia i odwodnienia dachu. Kontynuacja prac na zewnątrz budynku w obrębie tzw. dziedzińca wewnątrz kamienicy, renowacja klatek schodowych i towarzyszące procesowi inwestycyjnemu prace wykończeniowe. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 702 900 zł.
 - *Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca.* Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i kosztorysowej - plan 1 000 000 zł.
 - *Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta.* W ramach planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego zakłada się wykonanie renowacji wraz z przebudowaniem kominów na kamienicach Starego Miasta w Zamościu. Jednak szczegółowy zakres rzeczowy zostanie określony w dokumentacji projektowej i kosztorysowej – plan 300 000 zł.
 - *Modernizacja zielonego dachu – Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2).* Planowane jest wykonanie zabezpieczenia i modernizacji dachu zielonego na Starej Bramy Lubelskiej. Zakres zadania inwestycyjnego zostanie określony w dokumentacji projektowej – plan 50 000 zł.
 - *Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu.* Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 400 000 zł.
 - *Renowacje zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243.* Kontynuacja realizacji inwestycji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

w zakresie renowacji kaplicy cmentarnej i domku grabarza poprzez wymianę dachu, stolarki okiennej, modernizację elewacji wraz z wykonaniem izolacji ścian obu budynków. Przeprowadzenie renowacji ogrodzenia cmentarnego, dokończenie przebudowy chodników w alejach cmentarnych przewidziane jest do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Miasto Zamość dotuje Parafię Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, która realizuje zakres rzeczowy na wskazanym obiekcie zabytkowym – 1 730 000 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zaplanowane do poniesienia w przedmiotowym dziale stanowią kwotę **7 823 530 zł**. Powyższe środki zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu, zostaną one przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W 2025 roku na wydatki w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono kwotę **33 996 810 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć środki w kwocie 13 876 810 zł. Z tej kwoty na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu planuje się wykorzystać 11 542 610 zł, na wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki, w tym koszty utrzymania. Dotacje dla zamojskich stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano na kwotę 2 200 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 134 200 zł zostaną wydatkowane na nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów zamojskich klubów sportowych oraz stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Zamość za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, współorganizację imprez sportowych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, realizację programów sportowych, zakup pucharów, dyplomów i statuetek.
- wydatki na realizację zadań majątkowych zaplanowano na kwotę 20 120 000 zł na zadania jn.:
 - *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu*. Kontynuacja rozpoczętego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie stadionu sportowego, budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego, płyty boiska piłkarskiego wg wytycznych PZPN oraz na przebudowie trybuny głównej stadionu, pawilonu sprawozdawców wraz z wymianą podbudowy i położenie nowej nawierzchni bieżni lekkoatletycznej. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z zawartą umową nr 2020/0125/2697/SubA/DIS/S i późniejszymi aneksami – plan 20 000 000 zł.
 - *Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa – Miodowa) - Budżet Obywatelski*. W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę ogrodzenia, rekultywację i uzupełnienie wyposażenia na terenie objętym inwestycją, pełny zakres określony zostanie w dokumentacji i kosztorysie, a tym samym dostosowany do wysokości posiadanych środków finansowych – plan 120 000 zł.

1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone

W 2025 roku na zadania ustawowo zlecone w gminnej części budżetu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **29 933 400,29 zł**. Wydatki te są zaplanowane na poziomie planu dotacji przyznanych z budżetu państwa i stanowią 6,45% wydatków gminy ogółem. W ramach przyznanych dotacji zaplanowano następujące zadania:

Dział 750 – Administracja publiczna: środki w kwocie 1 130 972 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne i inne wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych,

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: środki w wysokości 12 690 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 907 248,29 zł stanowi wydatki na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych, na dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta oraz otrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

Dział 855 – Rodzina: kwota wydatków zaplanowana w niniejszym dziale tj. 27 880 490 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

1.3 Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, w dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **14 000 zł**, z czego planuje się sfinansowanie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzach wojennych.

1.4 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie realizowane będą zadania bieżące, na które zaplanowano środki w kwocie **3 238 400 zł**. Rodzaje zadań bieżących i kwoty na nie przeznaczone wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność: wydatki w kwocie 3 200 000 zł stanowią koszty transportu lokalnego innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 38 400 zł stanowi środki z gminy Adamów oraz gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

1.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Na programy finansowane i współfinansowane ze środków europejskich w części gminnej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2025 rok środki w kwocie **15 149 237,68 zł**. Szczegółowe informacje na temat wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6, w tym nazwę projektu, okres realizacji i kwoty. Powyższa grupa wydatków jest trzecią co wielkości, na te zadania poniesionych zostanie 3,26% wydatków gminy ogółem.

- Kwota 1 511 652,68 zł to wydatki bieżące. W ramach ww. kwoty zaplanowano:

Dział 750 – Administracja Publiczna: kwotę 167 276,83 zł na wydatki dotyczące zadania pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwotę 883 380 zł na wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych,

Dział 852 – Pomoc społeczna: środki w wysokości 34 965 zł na wydatki dotyczące zadania „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu”,

Dział 855 – Rodzina: kwota 37 620 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Maluch+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: środki w wysokości 388 410,85 zł na realizację projektów: „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna” oraz „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Zdanów”.

- Zadania inwestycyjne finansowane lub współfinansowane z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 13 637 585 zł w klasyfikacji i na zadania jn.:

Dział 600 – Transport i Łączność

- *Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.* W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup oraz instalacja stacji ładowania autobusów (7 dwustanowiskowych ładowarek) wraz z budową stacji trafo, obsługującej autobusy elektryczne oraz zbiorczej stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz zakup około 50 sztuk rowerów elektrycznych. Planowana jest instalacja punktów

ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem poboru opłat, oraz wykonanie systemu tablic elektronicznych tzw. dynamiczna informacja pasażerska. Zadanie ujęte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski, zakres inwestycji: 081 Infrastruktura czystego transportu miejskiego – plan 550 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- *Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu.* Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające. Inwestycja planowana do realizacji swoim zakresem obejmowałaby kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz modernizacją wymianą źródeł ciepła, a także instalacją systemów zarządzania energią – plan 1 000 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- *Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu.* W ramach przedsięwzięcia, planuje się wykonanie przebudowy budynku, w którym będzie usytuowany dzienny ośrodek wsparcia. Planowany zakres rzeczowy obejmować będzie: modernizację dachu, elewacji, pomieszczeń wraz z instalacjami, przebudowę parkingu, montaż windy wraz z szybem oraz przystosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie ujęte w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF w Zamościu, planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – plan 1 827 178 zł.

Dział 855 – Rodzina

- *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.* Zadanie inwestycyjne polegające na utworzeniu dodatkowych 15 miejsc (po 5 miejsc w każdej grupie wiekowej) w ramach istniejącej infrastruktury wraz z dostosowaniem pomieszczeń i otoczenia placówki do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Planuje się przebudowę dotychczasowej jadalni na wielofunkcyjne sale zabaw dla dzieci, modernizację łazienek oraz otoczenia żłobka, w szczególności plac manewrowy. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – plan 304 107 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods.* Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie transferowej, międzynarodowej metodologii oraz regionalnych planów działania, w celu osiągnięcia standardów zerowej emisji, które są również badane w ramach działań pilotażowych w dzielnicach miast objętych ochroną historyczną. Miasto Zamość przeprowadzi proces inwestycyjny, którego wynikiem będzie wdrożenie pilotażowe zdefiniowanych działań w zakresie zeroemisyjności w jednej z wybranych kamienic staromiejskich. Prace badawcze i pilotażowe zostaną przeprowadzone we współpracy z Politechniką Lubelską. Podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy): Miasto Karlovac (Chorwacja), Agencja Zarządzania Energią Friuli- Wenecja (Włochy), Miasto Palmanova (Włochy), Uniwersytet Nauk Stosowanych Magdeburg- Stendal (Niemcy), Politechnika Lubelska oraz Miasto Zamość – plan 563 300 zł.

- *Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów.* W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie instalacji zbierającej wodę opadową z dachów budynków OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8, z ciągów komunikacyjnych, z bieżni lekkoatletycznej, z zadaszenia trybun stadionu sportowego wraz z budową zbiorników na wodę. Planuje się również wykonanie ogrodów deszczowych i ogrodów pionowych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Zamość, w zakresie, której planowane jest wykonanie systemu zbierania wody z dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdanów. Zadanie ujęte w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF w Zamościu – plan 2 243 000 zł.

- *Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej.* W przedmiocie planowanej inwestycji jest budowa i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na bazie zasobów centrum monitoringu Miasta Zamość,

z uwzględnieniem obszarów zagrożonych wraz z rozbudową infrastruktury rurociągów teletechnicznych oraz kabli optotelekomunikacyjnych, zagospodarowaniem terenów zielonych i małą architekturą – plan 550 000 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

- *Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu.* W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa budynku dla pingwinów, dla nosorożców i małp, takinów oraz dla jeleni milu. Projekt ma być współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie, Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – plan 6 600 000 zł.

2. Wydatki powiatu

W części powiatowej budżetu zaplanowane wydatki wynoszą łącznie **300 314 274 zł**, w tej kwocie przeważają wydatki bieżące osiągając poziom 274 907 314 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 25 406 960 zł. W wydatkach ogółem miasta zaplanowanych na 2025 rok wydatki powiatu stanowią mniejszość (generują 39,30% ogółu wydatków).

Szczegółowe informacje na temat planu dotacji udzielonych z budżetu miasta stanowi Załącznik Nr 4, na temat programów i projektów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik Nr 6.

Wydatki powiatu w poszczególnych grupach rodzajowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową będą realizowane jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Wydatki na zadania własne zaplanowane w części powiatowej budżetu w kwocie **263 261 810 zł**, stanowią 87,66% wydatków powiatu ogółem, w tym: wydatki bieżące wynoszą 242 466 313 zł a wydatki majątkowe 20 795 497 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie **7 204 zł** środki bieżące zostaną przeznaczone na prowadzenie nadzoru prac, dotyczących gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków określony w 2025 roku na realizację zadań w zakresie transportu i łączności wynosi **19 421 970 zł**, w tym:

- wydatki bieżące wyniosą 3 028 143 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, sfinansowane zostaną m.in.: zakupy znaków drogowych i materiałów do remontów dróg (w tym obrzeża, krawężniki, paliwo, itp.), zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, wydatki na remonty dróg, chodników, nawierzchni rozbiegających, sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wynajem sprzętu, zabezpieczenie środków finansowych na niezbędną dokumentację i ekspertyzy w wysokości 2 629 063 zł. W dziale tym wydatkuje się także środki w łącznej kwocie 399 080 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 16 393 827 zł i zostaną przeznaczone na zadania jn.:
- *Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu-* w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu. Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8, w ramach, którego kontynuowana będzie rozbudowa ulicy Lwowskiej od skrzyżowania z ulicą Spadek do skrzyżowania z Al. Jana Pawła II (droga wojewódzka nr 849), ulicy Lwowskiej (droga krajowa nr 17) od skrzyżowania z Al. Jana Pawła II do granic miasta Zamość oraz rozbudowę odcinka Al. Jana Pawła II. Zaprojektowano jezdnię z nawierzchni asfaltowej, przebudowę istniejących skrzyżowań ulicy Młyńskiej z ulicą Lwowską oraz skrzyżowania ulicy Lwowskiej z Al. Jana Pawła II na skrzyżowanie typu rondo, zjazdy indywidualne, zatoki autobusowe, ciągi wspólne, ciągi komunikacji pieszej i rowerowej, udogodnienia dla niepełnosprawnych. Planowana jest budowa

kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego – plan 11 153 827 zł.

- *Budowa parkingu ogólnodostępnego (25 miejsc postojowych) przy ul. Orlej w Zamościu – Budżet Obywatelski.* W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę parkingu ogólnodostępnego na około 25 miejsc postojowych wzdłuż ulicy Orlej, po prawej stronie od zjazdu z ul. Partyzantów o pow. około 300 m². Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej – plan 120 000 zł.

- *Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej (rejon budynków nr 38 i 44 ul. Wyszyńskiego) – Budżet Obywatelski.* W ramach inwestycji planowana jest przebudowa chodnika, istniejących miejsc postojowych oraz budowa nowych miejsc postojowych przy ul. Gminnej. Szczegółowy zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do kwoty środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel – plan 120 000 zł.

- *Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu.* Planuje się budowę ul. Konwaliowej wraz z drogą dla pieszych z kostki brukowej betonowej, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz wymianę istniejących opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED. W inwestycji ujęto również przebudowę ul. Chłodnej na drogę jednojezdniową, po jednym pasie ruchu w danym kierunku, drogą dla pieszych wraz z pasem bezpieczeństwa, a na wysokości zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej zaprojektowano przebudowę istniejących miejsc parkingowych. Inwestycja dotyczy również przebudowy odcinka ul. Śląskiej od km 0+000,00 do km 0+111,86 – plan 5 000 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W zakresie działalności usługowej w części powiatowej budżetu, zaplanowano kwotę **220 000 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na sfinansowanie działalności Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki te wydatkowane zostaną na zakupy materiałów biurowych, konserwację i naprawę sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka, szkolenia pracowników oraz na przetworzenie nieelektronicznych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące na administrację publiczną w 2025 roku zaplanowane zostały w kwocie **2 221 225 zł**. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Grodzkich – 2 219 125 zł (wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy), a także na wykonanie oraz dostawę dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 2 100 zł.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w kwocie 200 000 zł w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, a także zakup niezbędnych towarów i usług.
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 150 000 zł i zostaną przeznaczone na *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KM PSP w Zamościu*. Planowane jest przekazanie dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, realizowane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowane zostały wydatki w wysokości **177 786 194 zł**.

- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 173 826 194 zł w podziale na jednostki oświatowe kształtują się następująco:
 - szkoły podstawowe: 288 769 zł,
 - szkoły podstawowe specjalne: 17 523 762 zł,
 - technika: 57 568 849 zł,
 - szkoły policealne: 9 861 012 zł,

- branżowe szkoły I stopnia: 8 107 207 zł,
- licea ogólnokształcące: 53 486 834 zł,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych: 345 098 zł,
- szkoły zawodowe specjalne: 5 934 637 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 13 397 847 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 648 098 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 25 245 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe: 1 566 743 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych: 3 970 721 zł.

W strukturze wyżej wymienionych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować kwotę 1 101 372 zł m.in. na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród o charakterze specjalnym dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, organizacja uroczystości szkolnych, remonty bieżące w szkołach i placówkach, zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup środków dydaktycznych i książek oraz na pokrycie kosztów związanych z naborem elektronicznym.

▪ Wydatki majątkowe to kwota 3 960 000 zł, która zostanie przeznaczona na poniższe zadania:

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu.* Planowany zakres inwestycji obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę nożną, siatkówkę, kometkę, piłkę ręczną wraz z ogrodzonego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu. Planowana jest również budowa kortu tenisowego i skoczni. Całość wykonana wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą. Planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych – plan 3 300 000 zł.
- *Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP nr 3.* Rzeczowy zakres zadania inwestycyjnego zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie – plan 660 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W 2025 roku na ochronę zdrowia w części powiatowej budżetu planuje się przeznaczyć kwotę **29 000 zł**. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które w trybie ustawy o zdrowiu publicznym realizują zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Na pozostałe wydatki w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarezerwowano kwotę 4 000 zł, która przeznaczona zostanie na zakup nagród dla wyróżnionych krwiodawców oraz wynagrodzenia za szkolenia i prelekcje w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie **3 606 383 zł**. W ramach tych środków planuje się: wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, częściowym utrzymaniem MCPR (w tym na obsługę Punktu Poradnictwa), wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych oraz częściowe utrzymanie OIK w Zamościu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2025 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9 703 150 zł**. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę PFRON oraz utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (środki w wysokości 8 617 876 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i świadczenia wypłacone zatrudnionym w jednostce pracownikom oraz inne wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem PUP).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane w 2025 roku na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota **22 677 943 zł**, w ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zarezerwowano kwoty jn.:

- specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze: 2 143 134 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 040 197 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 2 634 999 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego: 1 867 196 zł,
- internaty i bursy szkolne: 7 881 445 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 167 860 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe: 50 585 zł,
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze: 6 832 400 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 60 127 zł.

W strukturze tych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

Dział 855 – Rodzina

W ramach przedmiotowego działu zostały zaplanowane w 2025 roku wydatki bieżące w kwocie **6 605 478 zł**. W ramach tych środków planuje się zabezpieczyć:

- utrzymanie rodzin zastępczych z terenu miasta Zamość w kwocie 2 620 213 zł. Planowane wydatki zabezpieczą funkcjonowanie Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, wynagrodzenia i świadczenia dla aktualnie funkcjonujących rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz nowo powstałych w planowanym 2025 roku, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów oraz koszty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 3 934 798 zł. Te placówki to: Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na usamodzielnienie wychowanków placówek oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów.
- pozostałe wydatki w kwocie 50 467 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2025 roku w części powiatowej budżetu na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 655 100 zł**. Te wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów, na utrzymanie zieleni, w tym: bieżące utrzymanie drzewostanu, aranżacja rond, koszenie poboczy oraz na ekspertyzy dendrologiczne drzew i krzewów w pasach drogowych i inne opłaty. Kwota 70 000 zł zaplanowana w przedmiotowym dziale stanowi wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zostanie przeznaczona na realizację programu ochrony środowiska w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na prace związane z regulowaniem stanu prawnego i wykonanie ekspertyz pojazdów odholowanych z ulic miasta i inne. W pozostałej działalności zaplanowano również wydatki na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód roztopowych lub opadowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały ustalone na poziomie **18 128 163 zł**.

- Wydatki bieżące na utrzymanie instytucji kultury w roku 2025 roku kształtują się na poziomie **17 836 493 zł**. Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie następujących instytucji kultury: Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego, Zamojski Dom Kultury, BWA Galeria Zamojska, Książnica Zamojska oraz Muzeum Zamojskie (17 319 993 zł). Dodatkowo z budżetu miasta przeznacza się środki w formie dotacji celowych na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (516 500 zł).
- Zaplanowane zadania majątkowe to kwota 291 670 zł z przeznaczeniem na :
 - *Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego*. Planuje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej w formie carportu (wiaty/ zadaszenia) wraz z podłączeniami i niezbędną infrastrukturą dla Książnicy Zamojskiej w Zamościu. Zakres rzeczowy określony zostanie w dokumentacji projektowo-kosztorysowej – plan 158 670 zł.

- Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu. Planowane jest przekazanie dotacji dla Muzeum Zamojskiego na realizację planowanego zadania inwestycyjnego – plan 133 000 zł.

2.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki tej grupy ustalono na poziomie planu dotacji otrzymanych od Wojewody Lubelskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zaplanowane do realizacji przez powiat. Powyższe środki w 2025 roku stanowią 8,15% wydatków części powiatowej ogółem i jest to kwota **24 461 257 zł**. W ramach tej kwoty zostaną sfinansowane następujące zadania:

Dział 020 – Leśnictwo: kwota 1 119 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo: środki w wysokości 1 492 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: w ramach działu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 290 757 zł. Te środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na ogłoszenia prasowe, opłacenie umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości SP, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa: w ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 591 606 zł, są to:

- środki bieżące w wysokości 1 466 606 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania, dostosowanie bazy danych egib do obowiązujących przepisów), a także wydatki na bieżące utrzymanie PINB w Zamościu.
- wydatki majątkowe stanowiące kwotę 125 000 zł i zostaną przeznaczone na *Zakup samochodu służbowego*. Planowany jest zakup samochodu służbowego dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu, ze środków budżetu państwa w ramach zadań realizowanych z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna: środki w wysokości 167 317 zł zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – Obrona narodowa: na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia i składki oraz wydatki na zadania statutowe) zaplanowano łącznie 29 060 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 19 836 000 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: na nieodpłatną pomoc i edukację prawną zarezerwowano środki w kwocie 146 496 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 1 405 920 zł stanowi koszty utrzymania bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 991 490 zł.

2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki w tej grupie w roku 2025 zostały zaplanowane w kwocie **433 380 zł**. Stanowią one znikomy odsetek w zaplanowanych wydatkach powiatu ogółem. Wydatkowane zostaną na:

Dział 752 – Obrona narodowa: na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej a także na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej zaplanowano wydatki w kwocie 36 500 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 396 880 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w ramach rządowego programu „Za życiem”.

2.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2025 rok w tej grupie wynosi **306 064 zł**. Środki te będą wydatkowane na następujące zadania bieżące:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: kwota 116 064 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej pochodzących z terenu powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwotę wydatków w wysokości 190 000 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego na koszty utrzymania Książnicy Zamojskiej realizującej zadania biblioteki powiatowej.

2.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Na programy współfinansowane ze środków europejskich w części powiatowej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2025 rok kwotę **11 851 763 zł**. Jest to grupa wydatków powiatu, która stanowi 3,95% tych wydatków.

Dział 720 – Informatyka: wydatki zostały zaplanowane na kwotę 2 050 957 zł, w tym:

- wydatki bieżące określone na kwotę 34 965 zł dotyczą zadania: „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”.

- Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2 015 992 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. *Usługa e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej*. Projekt przewiduje uruchomienie e-usług opartych na potencjale technologii cyfrowych poprzez wprowadzenie usług gwarantujących pełną dostępność on-line na 4 i 5 poziomie dojrzałości oraz modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu zaplanowano kwotę 9 800 806 zł, w tym:

- na zadania bieżące zaplanowano kwotę 7 330 335 zł z przeznaczeniem na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży przez jednostki oświatowe,

- na realizację poniższych zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć 2 470 471 zł:
 - *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu*. Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji dotyczy przeprowadzenia procesu termomodernizacyjnego budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 tak zwanego ”Mechanika” w Zamościu. Planowane jest wykonanie robót polegających na: ociepleniu stropów ostatniej kondygnacji, docieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródeł ciepła, wymiana instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników, wymiana lamp oświetleniowych na lampy typu LED. Planuje się również zamontowanie instalacji fotowoltaicznej z systemem zarządzania energią. Zadanie jest planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach programu: Fundusze Europejskie dla lubelskiego 2021- 2027, Priorytet 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 048 Energia odnawialna: słoneczna.
 - *Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027*. Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza edukacja, Działanie 10.04 Kształcenie zawodowe. Głównym celem projekt jest podniesienie, jakości i równego dostępu do kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Realizacja założeń projektu to głównie: zapewnienie dodatkowej oferty

edukacyjnej, doradztwo zawodowe, doposażenie przedmiotowych pracowni, organizacja staży uczniowskich i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Okres realizacji to lata 2025 do 2026.

Szczegółowe informacje na temat planowanych do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6.

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i grupy wydatków zawiera **Załącznik nr 2**.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

W projekcie budżetu miasta Zamość na 2025 rok planuje się przychody ogółem na kwotę **34 398 464 zł**. Z tej kwoty 19 000 000 zł to przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z BGK wspierających zieloną transformację miast. Pożyczka pochodzi ze środków KPO i charakteryzuje się korzystnymi parametrami – m.in. oprocentowaniem w przedziale od 0% do maksymalnie 1% oraz umorzeniem 5% kwoty kapitału pożyczki. Kwota 14 887 355 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast 511 109 zł to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody

W projekcie budżetu miasta Zamość na 2025 rok planuje się rozchody w kwocie **16 259 000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych miasta Zamość.

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej w Zamościu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Na 2025 rok zaplanowano dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Zamościu przychody w łącznej kwocie **3 782 357 zł**, w tym: dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 600 000 zł oraz dotację na realizację zadań ujętych w MPPiRPAPN w kwocie 130 000 zł. Przychody w wysokości 2 003 357 zł będą uzyskiwane ze świadczonych usług z zakresu reintegracji społecznej w trzech płaszczyznach:

1. warsztat gastronomiczny – usługi cateringu,
2. warsztat opiekuńczo – porządkowy – działalność usługowa,
3. warsztat pielęgnacji zieleni – działalność usługowa.

W ramach przychodów CIS realizuje działania zakładu poprzez: sprzątanie i mycie taboru autobusowego (MZK), prace wykończeniowe, prace remontowe, konserwacyjne oraz porządkowe, usługi cateringowe, utrzymanie czystości na rondach oraz pielęgnację zieleni, mycie wiat przystankowych, czyszczenie pasów drogowych itp. Pozostałe przychody w kwocie 1 049 000 zł to refundacja z PUP z tytułu świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu oraz z tytułu wpływu odsetek bankowych. Centrum integracji społecznej planuje środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 103 041 zł. Łączna kwota przychodów z środkami obrotowymi netto wynosi **3 885 398 zł**.

Planowane koszty na sumę **3 815 398 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki od ich zaliczane w kwocie 1 943 860 zł – to wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (BHP, RODO, usługi informatyczne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 821 000 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia integracyjne dla uczestników CIS,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 050 538 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst oraz szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.

V. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE

Planowane dochody rachunków określone zostały na kwotę **7 059 352 zł**, wydatki w wysokości **7 059 352 zł**, w tym:

Dział 801 – Oświata i wychowanie - Dochody rachunków dochodów funkcjonujących przy: przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadpodstawowych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, stanowią dodatkowe źródło finansowanie szkół i placówek.

Zaplanowane dochody w kwocie **5 486 602 zł** pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów i opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpłat z tytułu kar i odszkodowań, wpływów ze sprzedaży wyrobów, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wydatki rachunków zaplanowane w kwocie **5 486 602 zł**, przeznaczone zostaną m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, pozostałych usług, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, zakup nagród w konkursach, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek VAT, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupy inwestycyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy: Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, Bursach szkolnych, Schronisku Młodzieżowym, stanowią dodatkowe źródło ich finansowania.

Planowane dochody w wysokości **1 572 750 zł**, pochodzą głównie z: dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat, usług, pozostałych odsetek, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz z wpływów z różnych dochodów. Wydatki w takiej samej wysokości planuje się przeznaczyć na wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i towarów i usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.