

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr X/101/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 746 442 773,73 zł, zmniejsza się o kwotę 966 535,70 zł, tj. do kwoty 745 476 238,03 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 653 219 407,73 zł zwiększa się o kwotę 402 464,30 zł, do kwoty 653 621 872,03 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 93 223 366 zł zmniejsza się o kwotę 1 369 000 zł do kwoty 91 854 366 zł, w tym:

a. dochody gminy ustalone w wysokości 686 605 410,73 zł zmniejsza się o kwotę 984 681 zł do kwoty 685 620 729,73 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 609 880 039,73 zł zwiększa się o kwotę 384 319 zł do kwoty 610 264 358,73 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 76 725 371 zł zmniejsza się o kwotę 1 369 000 zł do kwoty 75 356 371 zł, z tego:

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 29 933 400,29 zł, zwiększa się o kwotę 102 000 zł do kwoty 30 035 400,29 zł,

b. dochody powiatu ustalone w wysokości 59 837 363 zł zwiększa się o kwotę 18 145,30 zł, do kwoty 59 855 508,30 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 43 339 368 zł zwiększa się o kwotę 18 145,30 zł do kwoty 43 357 513,30 zł, z tego:

- dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 461 257 zł zwiększa się o kwotę 18 145,30 zł do kwoty 24 479 402,30 zł,

- *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 764 582 237,73 zł, zmniejsza się o kwotę 966 535,70 zł, tj. do kwoty 763 615 702,03 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 641 292 474,73 zł zwiększa się o kwotę 342 464,30 zł do kwoty 641 634 939,03 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 123 289 763 zł zmniejsza się o kwotę 1 309 000 zł, do kwoty 121 980 763 zł, w tym:

a. wydatki gminy ustalone w wysokości 464 267 963,73 zł zmniejsza się o kwotę 1 044 651 zł, do kwoty 463 223 312,73 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 366 385 160,73 zł zwiększa się o kwotę 264 349 zł do kwoty 366 649 509,73 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 97 882 803 zł zmniejsza się o kwotę 1 309 000 zł do kwoty 96 573 803 zł, z tego:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone na kwotę 29 933 400,29 zł, zwiększa się o kwotę 102 000 zł, tj. do kwoty 30 035 400,29 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 300 314 274 zł zwiększa się o kwotę 78 115,30 zł do kwoty 300 392 389,30 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 274 907 314 zł zwiększa się o kwotę 78 115,30 zł do kwoty 274 985 429,30 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 461 257 zł zwiększa się o kwotę 18 145,30 zł do kwoty 24 479 402,30 zł.

- *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,*

3) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17 628 355 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 511 109 zł”;
- 4) określoną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000 zł zmniejsza się o kwotę 50 000 zł do kwoty 950 000 zł.
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Gromek

ADWOKAT

Wioletta Bojar-Marciniak

Wioletta Bojar-Marciniak



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		746 442 773,73	1 369 000,00	402 464,30	745 476 238,03
Bieżące		653 219 407,73	0,00	402 464,30	653 621 872,03
Majątkowe		93 223 366,00	1 369 000,00	0,00	91 854 366,00
I. - Gmina		686 605 410,73	1 369 000,00	384 319,00	685 620 729,73
Bieżące		609 880 039,73	0,00	384 319,00	610 264 358,73
Majątkowe		76 725 371,00	1 369 000,00	0,00	75 356 371,00
Dochody na zadania własne		370 151 930,43	0,00	282 319,00	370 434 249,43
Bieżące		360 252 430,43	0,00	282 319,00	360 534 749,43
Dział 750 Administracja publiczna		405 110,00	0,00	282 319,00	687 429,00
Bieżące		402 110,00	0,00	282 319,00	684 429,00
Roz.75095 Pozostała działalność		247 000,00	0,00	282 319,00	529 319,00
Bieżące		247 000,00	0,00	282 319,00	529 319,00
Wpływy z różnych dochodów		228 500,00	0,00	282 319,00	510 819,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		59 082 560,00	1 369 000,00	0,00	57 713 560,00
Majątkowe		57 236 908,00	1 369 000,00	0,00	55 867 908,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 805 000,00	1 369 000,00	0,00	4 436 000,00
Majątkowe		5 715 000,00	1 369 000,00	0,00	4 346 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 736 000,00	1 369 000,00	0,00	1 367 000,00
Majątkowe		2 736 000,00	1 369 000,00	0,00	1 367 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 736 000,00	1 369 000,00	0,00	1 367 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		29 933 400,29	0,00	102 000,00	30 035 400,29
Bieżące		29 933 400,29	0,00	102 000,00	30 035 400,29
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Bieżące		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Bieżące		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
II. - Powiat		59 837 363,00	0,00	18 145,30	59 855 508,30
Bieżące		43 339 368,00	0,00	18 145,30	43 357 513,30
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		24 461 257,00	0,00	18 145,30	24 479 402,30
Bieżące		24 336 257,00	0,00	18 145,30	24 354 402,30

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 490,00	0,00	18 145,30	1 009 635,30
	Bieżące	991 490,00	0,00	18 145,30	1 009 635,30
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	18 145,30	18 145,30
	Bieżące	0,00	0,00	18 145,30	18 145,30
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	18 145,30	18 145,30



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>764 582 237,73</u>	<u>3 144 089,30</u>	<u>2 177 553,60</u>	<u>763 615 702,03</u>
Bieżące		<u>641 292 474,73</u>	<u>1 035 079,30</u>	<u>1 377 543,60</u>	<u>641 634 939,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 004 779,29	18,30	12 163,60	333 016 924,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 205 605,88	1 035 061,00	1 265 380,00	141 435 924,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 391 011,00	0,00	100 000,00	42 491 011,00
Majątkowe		<u>123 289 763,00</u>	<u>2 109 010,00</u>	<u>800 010,00</u>	<u>121 980 763,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	10,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 087 263,00	2 109 000,00	800 000,00	116 778 263,00
I. - Gmina		<u>464 267 963,73</u>	<u>2 702 797,00</u>	<u>1 658 146,00</u>	<u>463 223 312,73</u>
Bieżące		<u>366 385 160,73</u>	<u>593 787,00</u>	<u>858 136,00</u>	<u>366 649 509,73</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 667 602,45	593 787,00	758 136,00	110 831 951,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 501 985,00	0,00	100 000,00	38 601 985,00
Majątkowe		<u>97 882 803,00</u>	<u>2 109 010,00</u>	<u>800 010,00</u>	<u>96 573 803,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	10,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 813 303,00	2 109 000,00	800 000,00	91 504 303,00
Wydatki na zadania własne		<u>415 932 925,76</u>	<u>2 702 797,00</u>	<u>1 556 146,00</u>	<u>414 786 274,76</u>
Bieżące		<u>331 687 707,76</u>	<u>593 787,00</u>	<u>756 136,00</u>	<u>331 850 056,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 516 971,76	593 787,00	756 136,00	105 679 320,76
Majątkowe		<u>84 245 218,00</u>	<u>2 109 010,00</u>	<u>800 010,00</u>	<u>82 936 218,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	10,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 175 718,00	2 109 000,00	800 000,00	77 866 718,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>52 794 658,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>53 194 658,00</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		<u>18 883 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>19 283 000,00</u>
Majątkowe		<u>18 868 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>19 268 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 868 000,00	0,00	400 000,00	19 268 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>20 318 533,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442 329,00</u>	<u>20 760 862,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>7 898 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>8 058 100,00</u>
Majątkowe		<u>1 500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>1 660 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	0,00	160 000,00	1 660 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282 329,00</u>	<u>282 329,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282 319,00</u>	<u>282 319,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	282 319,00	282 319,00
Majątkowe		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>37 165 055,76</u>	<u>6 635,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>37 162 725,76</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>6 578 686,76</u>	<u>6 635,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>6 576 356,76</u>
Bieżące		<u>6 578 686,76</u>	<u>6 635,00</u>	<u>4 305,00</u>	<u>6 576 356,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 463 486,76	6 635,00	4 305,00	6 461 156,76
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>1 000 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950 000,00</u>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		<u>1 000 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>950 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		155 260 418,00	477 152,00	549 512,00	155 332 778,00
Roz.80104 Przedszkola		47 790 002,00	0,00	130 000,00	47 920 002,00
Majątkowe		2 838 790,00	0,00	130 000,00	2 968 790,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838 790,00	0,00	130 000,00	2 968 790,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		557 152,00	477 152,00	419 512,00	499 512,00
Bieżące		557 152,00	477 152,00	419 512,00	499 512,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557 152,00	477 152,00	419 512,00	499 512,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		39 057 562,00	2 169 010,00	60 000,00	36 948 552,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		780 000,00	400 000,00	0,00	380 000,00
Majątkowe		780 000,00	400 000,00	0,00	380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 606 166,00	60 000,00	0,00	1 546 166,00
Bieżące		1 606 166,00	60 000,00	0,00	1 546 166,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 606 166,00	60 000,00	0,00	1 546 166,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		995 000,00	0,00	60 000,00	1 055 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		10 525 546,00	1 419 000,00	0,00	9 106 546,00
Majątkowe		3 906 040,00	1 419 000,00	0,00	2 487 040,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 906 040,00	1 419 000,00	0,00	2 487 040,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 486 450,00	290 010,00	0,00	3 196 440,00
Majątkowe		2 900 500,00	290 010,00	0,00	2 610 490,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	290 000,00	0,00	2 610 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 389 672,00	0,00	50 000,00	6 439 672,00
Roz.92195 Pozostała działalność		200 300,00	0,00	50 000,00	250 300,00
Bieżące		200 300,00	0,00	50 000,00	250 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 300,00	0,00	50 000,00	201 300,00
Dział 926 Kultura fizyczna		33 996 810,00	0,00	50 000,00	34 046 810,00
Roz.92695 Pozostała działalność		254 200,00	0,00	50 000,00	304 200,00
Majątkowe		120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		29 933 400,29	0,00	102 000,00	30 035 400,29
Bieżące		29 933 400,29	0,00	102 000,00	30 035 400,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	754 936,56	0,00	2 000,00	756 936,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 043 090,00	0,00	100 000,00	24 143 090,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
Bieżące		0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
II. - Powiat		300 314 274,00	441 292,30	519 407,60	300 392 389,30
<u>Bieżące</u>		<u>274 907 314,00</u>	<u>441 292,30</u>	<u>519 407,60</u>	<u>274 985 429,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 439 289,01	18,30	12 163,60	167 451 434,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 538 003,43	441 274,00	507 244,00	30 603 973,43
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>263 261 810,00</u>	<u>441 274,00</u>	<u>501 244,00</u>	<u>263 321 780,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>242 466 313,00</u>	<u>441 274,00</u>	<u>501 244,00</u>	<u>242 526 283,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 399 922,00	441 274,00	501 244,00	24 459 892,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>177 786 194,00</u>	<u>381 147,00</u>	<u>420 859,00</u>	<u>177 825 906,00</u>
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		53 486 834,00	447,00	0,00	53 486 387,00
<u>Bieżące</u>		<u>53 486 834,00</u>	<u>447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 486 387,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 230 405,00	447,00	0,00	4 229 958,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		648 098,00	380 700,00	420 859,00	688 257,00
<u>Bieżące</u>		<u>648 098,00</u>	<u>380 700,00</u>	<u>420 859,00</u>	<u>688 257,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	648 098,00	380 700,00	420 859,00	688 257,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 777,00</u>	<u>31 777,00</u>
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	2 777,00	2 777,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 777,00</u>	<u>2 777,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	2 777,00	2 777,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>22 677 943,00</u>	<u>60 127,00</u>	<u>77 608,00</u>	<u>22 695 424,00</u>
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		60 127,00	60 127,00	77 608,00	77 608,00
<u>Bieżące</u>		<u>60 127,00</u>	<u>60 127,00</u>	<u>77 608,00</u>	<u>77 608,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 127,00	60 127,00	77 608,00	77 608,00
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>		<u>24 461 257,00</u>	<u>18,30</u>	<u>18 163,60</u>	<u>24 479 402,30</u>
<u>Bieżące</u>		<u>24 336 257,00</u>	<u>18,30</u>	<u>18 163,60</u>	<u>24 354 402,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 374,01	18,30	12 163,60	21 712 519,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 884 332,43	0,00	6 000,00	1 890 332,43
<u>Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo</u>		<u>1 492,00</u>	<u>18,30</u>	<u>18,30</u>	<u>1 492,00</u>
Roz.10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		1 492,00	18,30	18,30	1 492,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 492,00</u>	<u>18,30</u>	<u>18,30</u>	<u>1 492,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892,00	18,30	18,30	892,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>991 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 145,30</u>	<u>1 009 635,30</u>
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	18 145,30	18 145,30
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 145,30</u>	<u>18 145,30</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	12 145,30	12 145,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		123 289 763,00	2 109 010,00	800 010,00	121 980 763,00
I. - Gmina		97 882 803,00	2 109 010,00	800 010,00	96 573 803,00
Wydatki na zadania własne		84 245 218,00	2 109 010,00	800 010,00	82 936 218,00
Dział 600 Transport i łączność		42 227 926,00	0,00	400 000,00	42 627 926,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	18 868 000,00	0,00	400 000,00	19 268 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00	400 000,00	5 000 000,00
	<i>Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu</i>	<i>2 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 500 000,00	0,00	160 010,00	1 660 010,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	160 000,00	1 660 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	<i>Budowa mieszkań komunalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	10,00	10,00
	<i>Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o. w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>10,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 638 790,00	0,00	130 000,00	3 768 790,00
Roz.80104	Przedszkola	2 838 790,00	0,00	130 000,00	2 968 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	130 000,00	250 000,00
	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 645 540,00	2 109 010,00	60 000,00	8 596 530,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	400 000,00	0,00	380 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość</i>	<i>500 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 906 040,00	1 419 000,00	0,00	2 487 040,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 040,00	50 000,00	0,00	1 120 040,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość</i>	<i>200 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	2 736 000,00	1 369 000,00	0,00	1 367 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
	<i>Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość</i>	2 736 000,00	1 369 000,00	0,00	1 367 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 900 500,00	290 010,00	0,00	2 610 490,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	10,00	0,00	490,00
	<i>Podwyższenie udziałów w PGK Zamość</i>	500,00	10,00	0,00	490,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	290 000,00	0,00	2 610 000,00
	<i>Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów</i>	500 000,00	290 000,00	0,00	210 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 120 000,00	0,00	50 000,00	20 170 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
	<i>Zagospodarowanie lasu komunalnego i terenu przyległego do zalewu miejskiego w Zamościu- prace przygotowawcze</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Uzasadnienie

1. W części gminnej budżetu wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 102 000 zł (dział 853) pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na finansowanie wypłat dodatków gazowych oraz kosztów obsługi zadania.

2. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień planu wydatków w wysokości 918 426 zł w ramach działu 801 i 854 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb, obejmują m.in. zabezpieczenie środków na dokształcanie dla nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2025 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 2 stycznia 2025 r. ustalającego "Plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Zamość", oraz zabezpieczenie środków na ubezpieczenie uczennicy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (447 zł - dział 851).

3. W planie dochodów i wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

a) W dziale 900 rozdziale 90001² mniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość” i jednocześnie przenosi do działu 600 rozdziału 60017 na zwiększenie planu wydatków zadania pn. „Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu” w związku z koniecznością wykonania kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowej budowy tej ulicy.

b) W dziale 700 rozdziale 70005 wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa mieszkań komunalnych”, z planem wydatków w wysokości 160 000 zł, ze względu na planowane przygotowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy mieszkań komunalnych w Zamościu.

c) Na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 130 000 zł (dział 801 rozdział 80104), ze względu na wykonanie mniejszego przerobu prac niż planowany w 2024 roku.

d) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 290 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów” (dział 900 rozdział 90095) ze względu na brak możliwości uzyskania zgód mieszkańców koniecznych do uruchomienia procedury wnioskowania o pozwolenie na budowę.

e) Zmniejszenie o kwotę 1 369 000 zł (dział 900 rozdział 90015) planu dochodów i wydatków w ramach zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość”, wynika z wydłużonej procedury przetargowej tj. konieczności udzielenia odpowiedzi na wpływające pytania podczas trwającego postępowania, a w konsekwencji konieczności dostosowania montażu finansowego do wytycznych zawartych w promesie inwestycyjnej Edycja9RP/2023/286/PolskiLad.

f) Na zadaniu pod nazwą: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, ze względu na zmniejszenie planowanego do realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 zł (dział 900 rozdział 90015).

g) W dziale 926 rozdziale 92695 wprowadza się nowe zadanie pn. „Zagospodarowanie lasu komunalnego i terenu przyległego do zalewu miejskiego w Zamościu – prace przygotowawcze” z planem wydatków w wysokości 50 000 zł, w związku z planowaną realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027.

h) Zmniejsza się plan wydatków o 10 zł na zadaniu pn. „Podwyższenie udziałów z PGK Spółka z o. o. w Zamościu” (dział 900 rozdział 90095), środki te przeznacza się na realizację nowego zadania pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o. o. w Zamościu” (dział 700 rozdział 70021) w związku z koniecznością zapewnienia środków na podniesienie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu poprzez wniesienie aportu w postaci nieruchomości gruntowej.

4. W związku z realizacją powyższego zadania (wniesienie aportu do TBS) zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 282 319 zł o wpływy z podatku VAT od wniesionego aportu (dział 750 rozdział 75095) oraz w dziale 700 rozdziale 70021 wprowadza się plan wydatków statutowych w wysokości 282 319 zł na pokrycie podatku VAT od aportu wniesionego do TBS Spółki z o. o. w Zamościu.

5. W planie wydatków własnych gminy w ramach działu 900 w rozdziale 90004 zmniejsza się plan wydatków statutowych o kwotę 60 000 zł i przenosi do rozdziału 90013 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu” na pomieszczenia biurowe dla pracowników administracyjnych i pomieszczenia socjalne dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w przedmiotowej jednostce.

6. W części powiatowej budżetu w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, w grupie wynagrodzeń i składek przenosi się środki w kwocie 18,30 zł w celu zabezpieczenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę (dział 100 rozdział 10006).

7. Zmniejsza się plan wydatków statutowych (dział 750 rozdział 75095) o kwotę 2 330 zł i przenosi do działu 851 rozdziału 85156 z przeznaczeniem na zwrot do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji z lat ubiegłych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne. Pozostałe alokacje wydatków (4 305 zł) w dziale 750 dotyczą zabezpieczenia środków na kontynuację działań dotyczących analizy prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji.

8. W zadaniach własnych gminy (dział 921 rozdział 92195) zwiększa się plan wydatków statutowych o kwotę 50 000 zł. Przedmiotowe zwiększenie wynika z konieczności wykonania Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2025 – 2028 (zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami t.j. Dz. U z 2024 r., poz. 1292). Celem opracowania jest określenie zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami w związku z przepisami ww. ustawy oraz z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Na pokrycie omawianego wydatku zmniejsza się plan rezerwy ogólnej (dział 758 rozdział 75818).

9. Zgodnie z planem finansowym Nr 1 z dnia 10 stycznia 2025 r. na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy, wprowadza się plan dochodów i wydatków w wysokości 18 145,30 zł (dział 853 rozdział 85395) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy w instytucjonalnej pieczy zastępczej na podstawie art. 27 ust.17 oraz art. 27 b, art. 27c i art. 27d ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadanie realizowane jest przez Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu.

10. W związku z interpretacją i przekazaniem stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zapis w uchwale budżetowej na 2025 rok dotyczący źródeł pokrycia deficytu w brzmieniu: „Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 139 464 zł” otrzymuje nowe brzmienie: „Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17 628 355 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 511 109 zł”.

Z up. Prezydenta Miasta

Marta Pfeifer
Zastępca Prezydenta Miasta