

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, zmienionej uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 745 890 785,77 zł, zwiększa się o kwotę 6 095 353,28 zł, tj. do kwoty 751 986 139,05 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 654 036 419,77 zł zwiększa się o kwotę 2 751 188,28 zł, do kwoty 656 787 608,05 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 91 854 366 zł zwiększa się o kwotę 3 344 165 zł do kwoty 95 198 531 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 686 034 777,47 zł zwiększa się o kwotę 3 402 966,28 zł do kwoty 689 437 743,75 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 610 678 406,47 zł zwiększa się o kwotę 670 167,28 zł do kwoty 611 348 573,75 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 75 356 371 zł zwiększa się o kwotę 2 732 799 zł do kwoty 78 089 170 zł

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 59 856 008,30 zł zwiększa się o kwotę 2 692 387 zł, do kwoty 62 548 395,30 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 43 358 013,30 zł zwiększa się o kwotę 2 081 021 zł do kwoty 45 439 034,30 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 16 497 995 zł zwiększa się o kwotę 611 366 zł do kwoty 17 109 361 zł, z tego:

- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 4 614 807 zł zwiększa się o kwotę 16 592 zł do kwoty 4 631 399 zł,

- dochody z tytułu wpływów związanych z udostępnieniem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalone na kwotę 220 000 zł zwiększa się o kwotę 78 297 zł do kwoty 298 297 zł,

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

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 764 030 249,77 zł, zwiększa się o kwotę 7 911 771,28 zł, tj. do kwoty 771 942 021,05 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 642 009 486,77 zł zwiększa się o kwotę 3 904 497,28 zł do kwoty 645 913 984,05 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 122 020 763 zł zwiększa się o kwotę 4 007 274 zł, do kwoty 126 028 037 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 462 971 994,47 zł zwiększa się o kwotę 3 067 048,28 zł, do kwoty 466 039 042,75 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 366 358 191,47 zł zwiększa się o kwotę 253 152,28 zł do kwoty 366 611 343,75 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 96 613 803 zł zwiększa się o kwotę 2 813 896 zł do kwoty 99 427 699 zł, z tego:

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 301 058 255,30 zł zwiększa się o kwotę 4 844 723 zł do kwoty 305 902 978,30 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 275 651 295,30 zł zwiększa się o kwotę 3 651 345 zł do kwoty 279 302 640,30 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 25 406 960 zł zwiększa się o kwotę 1 193 378 zł do kwoty 26 600 338 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań na podstawie zadań lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 306 064 zł zwiększa się o kwotę 1 592 zł do kwoty 307 656 zł,

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego ustalone w kwocie 220 000 zł zwiększa się o kwotę 78 297 zł do kwoty 298 297 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 19 955 882 zł

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 1 600 000 zł

b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17 844 773 zł,

c) 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”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 34 398 464 zł zwiększa się o kwotę 1 816 418 zł do kwoty 36 214 882 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

9) w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian– zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>745 890 785,77</u>	<u>448 503 763,80</u>	<u>454 599 117,08</u>	<u>751 986 139,05</u>
Bieżące		<u>654 036 419,77</u>	<u>448 483 621,80</u>	<u>451 234 810,08</u>	<u>656 787 608,05</u>
Majątkowe		<u>91 854 366,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>3 364 307,00</u>	<u>95 198 531,00</u>
I. - Gmina		<u>686 034 777,47</u>	<u>447 852 113,80</u>	<u>451 255 080,08</u>	<u>689 437 743,75</u>
Bieżące		<u>610 678 406,47</u>	<u>447 852 113,80</u>	<u>448 522 281,08</u>	<u>611 348 573,75</u>
Majątkowe		<u>75 356 371,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 732 799,00</u>	<u>78 089 170,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>370 434 249,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>244 706 268,57</u>	<u>372 445 540,57</u>
Bieżące		<u>360 534 749,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>242 843 572,57</u>	<u>360 683 344,57</u>
Majątkowe		<u>9 899 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>11 762 196,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>30 614 199,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 863 496,00</u>	<u>32 477 695,00</u>
Bieżące		<u>20 718 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>20 719 499,00</u>
Majątkowe		<u>9 895 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>11 758 196,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 580 800,00	0,00	1 863 496,00	21 444 296,00
Bieżące		<u>9 685 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800,00</u>	<u>9 686 100,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	800,00	800,00
Majątkowe		<u>9 895 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>11 758 196,00</u>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		9 795 500,00	0,00	1 862 696,00	11 658 196,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>301 191 800,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>301 191 800,43</u>
Bieżące		<u>301 191 800,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>301 191 800,43</u>
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		242 694 977,43	242 694 977,43	0,00	0,00
Bieżące		<u>242 694 977,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		233 589 968,62	233 589 968,62	0,00	0,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		9 105 008,81	9 105 008,81	0,00	0,00
Roz.75640 Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	0,00	242 694 977,43	242 694 977,43
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>242 694 977,43</u>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00	0,00	233 589 968,62	233 589 968,62
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		0,00	0,00	9 105 008,81	9 105 008,81
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 504 644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 168,00</u>	<u>2 520 812,00</u>
Bieżące		<u>2 504 644,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 168,00</u>	<u>2 520 812,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		82 879,00	0,00	15 844,00	98 723,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	82 879,00	0,00	15 844,00	98 723,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	0,00	15 844,00	26 344,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	324,00	324,00
	Bieżące	0,00	0,00	324,00	324,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	324,00	324,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	3,00	3,00
	Bieżące	0,00	0,00	3,00	3,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3,00	3,00
	Bieżące	0,00	0,00	3,00	3,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3,00	3,00
Dział 852	Pomoc społeczna	695 724,00	0,00	5 502,00	701 226,00
	Bieżące	695 724,00	0,00	5 502,00	701 226,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	10 016,00	0,00	5 000,00	15 016,00
	Bieżące	10 016,00	0,00	5 000,00	15 016,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 016,00	0,00	500,00	1 516,00
	Bieżące	1 016,00	0,00	500,00	1 516,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	2,00	2,00
	Bieżące	0,00	0,00	2,00	2,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2,00	2,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	96,00	20 096,00
	Bieżące	20 000,00	0,00	96,00	20 096,00
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	96,00	20 096,00
	Bieżące	20 000,00	0,00	96,00	20 096,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	66,00	66,00
Dział 855	Rodzina	941 617,00	0,00	112 500,00	1 054 117,00
	Bieżące	941 617,00	0,00	112 500,00	1 054 117,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 018,00	0,00	7 500,00	22 518,00
	Bieżące	15 018,00	0,00	7 500,00	22 518,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 833,00	0,00	105 000,00	633 833,00
	Bieżące	528 833,00	0,00	105 000,00	633 833,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 097 702,00	0,00	10 000,00	17 107 702,00
	Bieżące	17 096 702,00	0,00	10 000,00	17 106 702,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	0,00	3 526,14	4 303 526,14
	Bieżące	4 300 000,00	0,00	3 526,14	4 303 526,14
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 526,14	3 526,14
	Bieżące	0,00	0,00	3 526,14	3 526,14
	Wpływy z odsetek od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,00	15,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 511,14	3 511,14
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		58 057 343,61	10 000,00	0,00	58 047 343,61
	Bieżące	2 189 435,61	10 000,00	0,00	2 179 435,61
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 436 000,00	10 000,00	0,00	4 426 000,00
	Bieżące	90 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 024 000,00	10 000,00	0,00	3 014 000,00
	Bieżące	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		8 414 284,00	0,00	394 217,00	8 808 501,00
	Bieżące	8 414 284,00	0,00	394 217,00	8 808 501,00
Dział 855	Rodzina	0,00	0,00	394 217,00	394 217,00
	Bieżące	0,00	0,00	394 217,00	394 217,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	394 217,00	394 217,00
	Bieżące	0,00	0,00	394 217,00	394 217,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	394 217,00	394 217,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Subwencja		<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>
Bieżące		<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>
Bieżące		<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	205 137 053,93	205 137 053,93	0,00	0,00
Bieżące		<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	205 137 053,93	205 137 053,93	0,00	0,00
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	205 137 053,93	205 137 053,93
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	205 137 053,93	205 137 053,93
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		<u>10 633 782,08</u>	<u>10 082,44</u>	<u>1 017 540,58</u>	<u>11 641 240,22</u>
Bieżące		<u>1 044 819,08</u>	<u>10 082,44</u>	<u>147 437,58</u>	<u>1 182 174,22</u>
Majątkowe		<u>9 588 963,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870 103,00</u>	<u>10 459 066,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		<u>142 185,31</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,32</u>	<u>159 037,63</u>
Bieżące		<u>142 185,31</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,32</u>	<u>159 037,63</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 185,31	0,00	16 852,32	159 037,63
Bieżące		<u>142 185,31</u>	<u>0,00</u>	<u>16 852,32</u>	<u>159 037,63</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 185,31	0,00	16 852,32	159 037,63
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>1 278 457,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 900,00</u>	<u>1 332 357,00</u>
Bieżące		<u>628 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 900,00</u>	<u>681 951,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	628 051,00	0,00	53 900,00	681 951,00
Bieżące		<u>628 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 900,00</u>	<u>681 951,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 101,00	0,00	53 900,00	452 001,00
Dział 855 Rodzina		<u>37 620,00</u>	<u>10 082,44</u>	<u>0,00</u>	<u>27 537,56</u>
Bieżące		<u>37 620,00</u>	<u>10 082,44</u>	<u>0,00</u>	<u>27 537,56</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 620,00	10 082,44	0,00	27 537,56
Bieżące		<u>37 620,00</u>	<u>10 082,44</u>	<u>0,00</u>	<u>27 537,56</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 044,02	8 322,13	0,00	22 721,89
	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	1 760,31	0,00	4 815,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 404,77	0,00	96 788,26	2 886 193,03
	<u>Bieżące</u>	<u>205 254,77</u>	<u>0,00</u>	<u>76 685,26</u>	<u>281 940,03</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 584 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 103,00</u>	<u>2 604 253,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 355,77	0,00	96 788,26	608 144,03
	<u>Bieżące</u>	<u>84 655,77</u>	<u>0,00</u>	<u>76 685,26</u>	<u>161 341,03</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 655,77	0,00	76 685,26	161 341,03
	<u>Majątkowe</u>	<u>426 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 103,00</u>	<u>446 803,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426 700,00	0,00	20 103,00	446 803,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 250 000,00	0,00	850 000,00	5 100 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 250 000,00	0,00	850 000,00	5 100 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 250 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>850 000,00</u>	<u>5 100 000,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 250 000,00	0,00	850 000,00	5 100 000,00
II. - Powiat		59 856 008,30	651 650,00	3 344 037,00	62 548 395,30
	<u>Bieżące</u>	<u>43 358 013,30</u>	<u>631 508,00</u>	<u>2 712 529,00</u>	<u>45 439 034,30</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 497 995,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>17 109 361,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody na zadania własne		4 044 626,00	0,00	279 437,00	4 324 063,00
Bieżące		4 044 626,00	0,00	279 437,00	4 324 063,00
Dział 710 Działalność usługowa		221 150,00	0,00	78 297,00	299 447,00
Bieżące		221 150,00	0,00	78 297,00	299 447,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220 000,00	0,00	78 297,00	298 297,00
Bieżące		220 000,00	0,00	78 297,00	298 297,00
Wpływy z usług		220 000,00	0,00	78 297,00	298 297,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		119 098,00	0,00	200 870,00	319 968,00
Bieżące		119 098,00	0,00	200 870,00	319 968,00
Roz.80115 Technika		54 300,00	0,00	93 738,00	148 038,00
Bieżące		54 300,00	0,00	93 738,00	148 038,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	93 738,00	93 738,00
Roz.80116 Szkoły policealne		0,00	0,00	105 512,00	105 512,00
Bieżące		0,00	0,00	105 512,00	105 512,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	102 761,00	102 761,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	2 751,00	2 751,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		0,00	0,00	179,00	179,00
Bieżące		0,00	0,00	179,00	179,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	0,00	178,00	178,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	1,00	1,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 441,00	1 441,00
Bieżące		0,00	0,00	1 441,00	1 441,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	1 441,00	1 441,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		8 600,00	0,00	270,00	8 870,00
Bieżące		8 600,00	0,00	270,00	8 870,00
Roz.85495 Pozostała działalność		0,00	0,00	270,00	270,00
Bieżące		0,00	0,00	270,00	270,00
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0,00	0,00	270,00	270,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		1 438 000,00	0,00	2 400 000,00	3 838 000,00
Bieżące		1 438 000,00	0,00	2 400 000,00	3 838 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 600	Transport i łączność	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	4 614 807,00	0,00	16 592,00	4 631 399,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 614 807,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 592,00</u>	<u>4 631 399,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 424 807,00	0,00	16 592,00	4 441 399,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 424 807,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 592,00</u>	<u>4 441 399,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
	<u>Bieżące</u>	<u>116 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 592,00</u>	<u>117 656,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>135 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	10 994 099,00	651 650,00	648 008,00	10 990 457,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 063 881,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>6 448 873,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 930 218,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>4 541 584,00</u>
Dział 720	Informatyka	1 666 252,00	20 142,00	0,00	1 646 110,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 634 544,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 614 402,00</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	1 666 252,00	20 142,00	0,00	1 646 110,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 634 544,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 614 402,00</u>
	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	1 634 544,00	20 142,00	0,00	1 614 402,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 500,00</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 500,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 327 847,00	631 508,00	631 508,00	9 327 847,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 032 173,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 400 665,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 295 674,00</u>	<u>0,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>2 927 182,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	9 327 847,00	631 508,00	631 508,00	9 327 847,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 032 173,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 400 665,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 699 375,00	596 424,00	0,00	5 102 951,00
	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	35 084,00	0,00	337 806,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 295 674,00</u>	<u>0,00</u>	<u>631 508,00</u>	<u>2 927 182,00</u>
	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	109 471,00	0,00	35 084,00	144 555,00
	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	2 186 203,00	0,00	596 424,00	2 782 627,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>764 030 249,77</u>	<u>1 592 336,27</u>	<u>9 504 107,55</u>	<u>771 942 021,05</u>
Bieżące		<u>642 009 486,77</u>	<u>1 572 194,27</u>	<u>5 476 691,55</u>	<u>645 913 984,05</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		333 119 422,85	72 370,99	204 999,95	333 252 051,81
Wydatki na realizację zadań statutowych		141 341 263,11	1 499 823,28	5 046 775,60	144 888 215,43
Dotacje bieżące		106 993 267,56	0,00	224 916,00	107 218 183,56
Majątkowe		<u>122 020 763,00</u>	<u>20 142,00</u>	<u>4 027 416,00</u>	<u>126 028 037,00</u>
Investycje i zakupy inwestycyjne		116 818 263,00	20 142,00	4 027 416,00	120 825 537,00
I. - Gmina		<u>462 971 994,47</u>	<u>290 986,27</u>	<u>3 358 034,55</u>	<u>466 039 042,75</u>
Bieżące		<u>366 358 191,47</u>	<u>290 986,27</u>	<u>544 138,55</u>	<u>366 611 343,75</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 629 484,54	48 475,99	188 499,95	165 769 508,50
Wydatki na realizację zadań statutowych		110 237 049,68	242 510,28	355 638,60	110 350 178,00
Majątkowe		<u>96 613 803,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 813 896,00</u>	<u>99 427 699,00</u>
Investycje i zakupy inwestycyjne		91 544 303,00	0,00	2 813 896,00	94 358 199,00
Wydatki na zadania własne		<u>414 464 692,37</u>	<u>233 407,95</u>	<u>2 238 229,00</u>	<u>416 469 513,42</u>
Bieżące		<u>331 488 474,37</u>	<u>233 407,95</u>	<u>343 533,00</u>	<u>331 598 599,42</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 029 756,00	37 077,95	59 687,00	161 052 365,05
Wydatki na realizację zadań statutowych		105 084 459,76	196 330,00	283 846,00	105 171 975,76
Majątkowe		<u>82 976 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 894 696,00</u>	<u>84 870 914,00</u>
Investycje i zakupy inwestycyjne		77 906 718,00	0,00	1 894 696,00	79 801 414,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>20 760 862,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>22 623 558,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>8 058 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>9 920 796,00</u>
Majątkowe		<u>1 660 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 862 696,00</u>	<u>3 522 696,00</u>
Investycje i zakupy inwestycyjne		1 660 000,00	0,00	1 862 696,00	3 522 696,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>37 162 725,76</u>	<u>2 973,95</u>	<u>0,00</u>	<u>37 159 751,81</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>29 413 253,00</u>	<u>2 973,95</u>	<u>0,00</u>	<u>29 410 279,05</u>
Bieżące		<u>29 372 663,00</u>	<u>2 973,95</u>	<u>0,00</u>	<u>29 369 689,05</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 511 208,00	2 973,95	0,00	25 508 234,05
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>155 496 250,00</u>	<u>34 104,00</u>	<u>50 411,00</u>	<u>155 512 557,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>77 924 035,00</u>	<u>30 926,00</u>	<u>50 411,00</u>	<u>77 943 520,00</u>
Bieżące		<u>77 124 035,00</u>	<u>30 926,00</u>	<u>50 411,00</u>	<u>77 143 520,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 566 931,00	30 926,00	34 567,00	58 570 572,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		7 898 609,00	0,00	15 844,00	7 914 453,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		<u>4 028 065,00</u>	<u>2 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 025 900,00</u>
Bieżące		<u>4 028 065,00</u>	<u>2 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 025 900,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 737 966,00	2 165,00	0,00	3 735 801,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<u>9 197 681,00</u>	<u>1 013,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 196 668,00</u>
Bieżące		<u>9 197 681,00</u>	<u>1 013,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 196 668,00</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 732 460,00	1 013,00	0,00	7 731 447,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>27 130 614,61</u>	<u>0,00</u>	<u>5 502,00</u>	<u>27 136 116,61</u>
Roz.85216 Zasiłki stałe		<u>2 795 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 795 000,00	0,00	5 000,00	2 800 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		7 191 000,00	0,00	2,00	7 191 002,00
Bieżące		7 191 000,00	0,00	2,00	7 191 002,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	778 847,00	0,00	2,00	778 849,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie żywienia		2 102 800,00	0,00	500,00	2 103 300,00
Bieżące		2 102 800,00	0,00	500,00	2 103 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Dział 855 Rodzina		5 945 665,00	0,00	123 290,00	6 068 955,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		15 016,00	0,00	7 500,00	22 516,00
Bieżące		15 016,00	0,00	7 500,00	22 516,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 016,00	0,00	7 500,00	22 516,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 278 028,00	0,00	105 000,00	1 383 028,00
Bieżące		1 278 028,00	0,00	105 000,00	1 383 028,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 770,00	0,00	105 000,00	308 770,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 479 369,00	0,00	10 790,00	3 490 159,00
Bieżące		3 429 369,00	0,00	10 790,00	3 440 159,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 513,00	0,00	10 790,00	2 937 303,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 948 552,00	196 330,00	196 330,00	36 948 552,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		380 000,00	0,00	72 000,00	452 000,00
Bieżące		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Majątkowe		380 000,00	0,00	32 000,00	412 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 546 166,00	0,00	60 000,00	1 606 166,00
Bieżące		1 546 166,00	0,00	60 000,00	1 606 166,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 546 166,00	0,00	60 000,00	1 606 166,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 136 750,00	14 330,00	64 330,00	3 186 750,00
Bieżące		77 750,00	14 330,00	64 330,00	127 750,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 330,00	14 330,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 750,00	14 330,00	50 000,00	113 420,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 106 546,00	182 000,00	0,00	8 924 546,00
Bieżące		6 619 506,00	182 000,00	0,00	6 437 506,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 619 506,00	182 000,00	0,00	6 437 506,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		15 149 237,68	57 578,32	1 119 805,55	16 211 464,91
Bieżące		1 511 652,68	57 578,32	200 605,55	1 654 679,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 358,55	11 398,04	128 812,95	485 773,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 143 294,13	46 180,28	71 792,60	1 168 906,45
Majątkowe		13 637 585,00	0,00	919 200,00	14 556 785,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 637 585,00	0,00	919 200,00	14 556 785,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 750	Administracja publiczna	167 276,83	2 023,88	21 850,15	187 103,10
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 276,83	2 023,88	21 850,15	187 103,10
	Bieżące	167 276,83	2 023,88	21 850,15	187 103,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 448,15	2 023,88	21 850,15	183 274,42
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 883 380,00	0,00	53 900,00	1 937 280,00
Roz.80195	Pozostała działalność	883 380,00	0,00	53 900,00	937 280,00
	Bieżące	883 380,00	0,00	53 900,00	937 280,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 385,00	0,00	53 900,00	768 285,00
Dział 855	Rodzina	341 727,00	10 082,44	0,00	331 644,56
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 727,00	10 082,44	0,00	331 644,56
	Bieżące	37 620,00	10 082,44	0,00	27 537,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915,40	9 374,16	0,00	26 541,24
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704,60	708,28	0,00	996,32
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 710,85	45 472,00	179 055,40	3 878 294,25
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	666 745,85	45 472,00	179 055,40	800 329,25
	Bieżące	103 445,85	45 472,00	124 855,40	182 829,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	106 962,80	106 962,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 445,85	45 472,00	17 892,60	75 866,45
	Majątkowe	563 300,00	0,00	54 200,00	617 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 300,00	0,00	54 200,00	617 500,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
	Majątkowe	6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
II. - Powiat		301 058 255,30	1 301 350,00	6 146 073,00	305 902 978,30
	Bieżące	275 651 295,30	1 281 208,00	4 932 553,00	279 302 640,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 489 938,31	23 895,00	16 500,00	167 482 543,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 104 213,43	1 257 313,00	4 691 137,00	34 538 037,43
	Dotacje bieżące	73 168 117,56	0,00	224 916,00	73 393 033,56
	Majątkowe	25 406 960,00	20 142,00	1 213 520,00	26 600 338,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 273 960,00	20 142,00	1 213 520,00	26 467 338,00
Wydatki na zadania własne		263 987 146,00	23 895,00	4 318 656,00	268 281 907,00
	Bieżące	243 191 649,00	23 895,00	4 288 656,00	247 456 410,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 289 499,00	23 895,00	0,00	145 265 604,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 959 892,00	0,00	4 065 332,00	29 025 224,00
	Dotacje bieżące	70 799 311,00	0,00	223 324,00	71 022 635,00
	Majątkowe	20 795 497,00	0,00	30 000,00	20 825 497,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 662 497,00	0,00	30 000,00	20 692 497,00
Dział 600	Transport i łączność	19 921 970,00	0,00	4 000 000,00	23 921 970,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 921 970,00	0,00	4 000 000,00	23 921 970,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 129 063,00	0,00	4 000 000,00	7 129 063,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 129 063,00	0,00	4 000 000,00	7 129 063,00
Dział 710 Działalność usługowa		220 000,00	0,00	78 297,00	298 297,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	0,00	78 297,00	298 297,00
Bieżące		220 000,00	0,00	48 297,00	268 297,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	0,00	48 297,00	268 297,00
Majątkowe		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		177 970 272,00	0,00	102 035,00	178 072 307,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 564 195,00	0,00	100 000,00	17 664 195,00
Bieżące		17 564 195,00	0,00	100 000,00	17 664 195,00
	Dotacje bieżące	6 014 179,00	0,00	100 000,00	6 114 179,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 003 872,00	0,00	2 035,00	5 005 907,00
Bieżące		1 043 872,00	0,00	2 035,00	1 045 907,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	502 565,00	0,00	2 035,00	504 600,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 703 150,00	0,00	38 895,00	9 742 045,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
Bieżące		453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
	Dotacje bieżące	453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
Bieżące		500 000,00	0,00	15 000,00	515 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131 115,00	0,00	15 000,00	146 115,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		22 716 424,00	0,00	99 429,00	22 815 853,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 847 802,00	0,00	99 429,00	6 947 231,00
Bieżące		6 847 802,00	0,00	99 429,00	6 947 231,00
	Dotacje bieżące	6 847 802,00	0,00	99 429,00	6 947 231,00
Dział 855 Rodzina		6 605 478,00	23 895,00	0,00	6 581 583,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 620 213,00	23 895,00	0,00	2 596 318,00
Bieżące		2 620 213,00	23 895,00	0,00	2 596 318,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 058,00	23 895,00	0,00	1 131 163,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		306 064,00	0,00	1 592,00	307 656,00
Bieżące		306 064,00	0,00	1 592,00	307 656,00
	Dotacje bieżące	306 064,00	0,00	1 592,00	307 656,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
Bieżące		116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
	Dotacje bieżące	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 851 763,00	1 277 455,00	1 825 825,00	12 400 133,00
	Bieżące	7 365 300,00	1 257 313,00	642 305,00	6 750 292,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00	0,00	16 500,00	87 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 236 929,00	1 257 313,00	625 805,00	3 605 421,00
	Majątkowe	4 486 463,00	20 142,00	1 183 520,00	5 649 841,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 463,00	20 142,00	1 183 520,00	5 649 841,00
	Dział 720 Informatyka	2 050 957,00	20 142,00	552 012,00	2 582 827,00
	Roz.72095 Pozostała działalność	2 050 957,00	20 142,00	552 012,00	2 582 827,00
	Majątkowe	2 015 992,00	20 142,00	552 012,00	2 547 862,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 992,00	20 142,00	552 012,00	2 547 862,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	9 800 806,00	1 257 313,00	1 257 313,00	9 800 806,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	9 800 806,00	1 257 313,00	1 257 313,00	9 800 806,00
	Bieżące	7 330 335,00	1 257 313,00	625 805,00	6 698 827,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 964,00	1 257 313,00	625 805,00	3 570 456,00
	Majątkowe	2 470 471,00	0,00	631 508,00	3 101 979,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 471,00	0,00	631 508,00	3 101 979,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	Bieżące	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 398 464,00	34 398 464,00	0,00	1 816 418,00	36 214 882,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 887 355,00	14 887 355,00	0,00	216 418,00	15 103 773,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		112 195 267,56	0,00	224 916,00	112 420 183,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		92 966 774,56	0,00	224 916,00	93 191 690,56
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>74 790 712,00</u>	<u>0,00</u>	<u>224 916,00</u>	<u>75 015 628,00</u>
II. - Powiat		51 615 882,00	0,00	224 916,00	51 840 798,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>51 499 818,00</u>	<u>0,00</u>	<u>223 324,00</u>	<u>51 723 142,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 719 910,00	0,00	100 000,00	43 819 910,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 014 179,00	0,00	100 000,00	6 114 179,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 973 746,00	0,00	100 000,00	6 073 746,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 973 746,00	0,00	100 000,00	6 073 746,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	453 024,00	0,00	23 895,00	476 919,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		7 326 884,00	0,00	99 429,00	7 426 313,00
Roz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		6 847 802,00	0,00	99 429,00	6 947 231,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 832 400,00	0,00	99 429,00	6 931 829,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 832 400,00	0,00	99 429,00	6 931 829,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>116 064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 592,00</u>	<u>117 656,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	116 064,00	0,00	1 592,00	117 656,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		122 020 763,00	20 142,00	4 027 416,00	126 028 037,00
I. - Gmina		96 613 803,00	0,00	2 813 896,00	99 427 699,00
Wydatki na zadania własne		82 976 218,00	0,00	1 894 696,00	84 870 914,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 660 010,00	0,00	1 862 696,00	3 522 706,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 660 000,00	0,00	1 862 696,00	3 522 696,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 862 696,00	3 362 696,00
	Wylkup terenów pod inwestycje miejskie	1 500 000,00	0,00	1 862 696,00	3 362 696,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 596 530,00	0,00	32 000,00	8 628 530,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	380 000,00	0,00	32 000,00	412 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	32 000,00	132 000,00
	Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		13 637 585,00	0,00	919 200,00	14 556 785,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 356 300,00	0,00	54 200,00	3 410 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	563 300,00	0,00	54 200,00	617 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 700,00	0,00	43 300,00	470 000,00
	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	426 700,00	0,00	43 300,00	470 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 600,00	0,00	10 900,00	147 500,00
	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	106 600,00	0,00	10 900,00	117 500,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 600 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 000,00	0,00	850 000,00	5 100 000,00
	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	4 250 000,00	0,00	850 000,00	5 100 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	0,00	15 000,00	2 365 000,00
	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	750 000,00	0,00	15 000,00	765 000,00
II. - Powiat		25 406 960,00	20 142,00	1 213 520,00	26 600 338,00
Wydatki na zadania własne		20 795 497,00	0,00	30 000,00	20 825 497,00
Dział 710 Działalność usługowa		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	4 486 463,00	20 142,00	1 183 520,00	5 649 841,00
	Dział 720 Informatyka	2 015 992,00	20 142,00	552 012,00	2 547 862,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 015 992,00	20 142,00	552 012,00	2 547 862,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 634 544,00	20 142,00	0,00	1 614 402,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	<i>1 634 544,00</i>	<i>20 142,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 614 402,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	381 448,00	0,00	552 012,00	933 460,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	<i>288 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>355 212,00</i>	<i>643 660,00</i>
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)</i>	<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 800,00</i>	<i>289 800,00</i>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 470 471,00	0,00	631 508,00	3 101 979,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 470 471,00	0,00	631 508,00	3 101 979,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 861 000,00	0,00	596 424,00	2 457 424,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>1 861 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 560,00</i>	<i>1 921 560,00</i>
	<i>Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU.10.04-IZ.00-002/24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 778,00</i>	<i>37 778,00</i>
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>265 658,00</i>	<i>265 658,00</i>
	<i>Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU 2021-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 612,00</i>	<i>23 612,00</i>
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 816,00</i>	<i>208 816,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 471,00	0,00	35 084,00	144 555,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>109 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 562,00</i>	<i>113 033,00</i>
	<i>Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU.10.04-IZ.00-002/24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 222,00</i>	<i>2 222,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	0,00	0,00	15 627,00	15 627,00
	<i>Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU 2021-2027</i>	0,00	0,00	1 389,00	1 389,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</i>	0,00	0,00	12 284,00	12 284,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/.....
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					27 001 000,68	4 658 519,60	21 791 794,10	550 686,98	1 610 597,23	28 611 597,91	5 262 328,69	22 800 342,55	548 926,67
		Część gminna					15 149 237,68	4 099 017,60	10 981 894,10	68 325,98	1 062 227,23	16 211 464,91	4 150 814,69	11 994 084,55	66 565,67
750		Administracja publiczna					167 276,83	25 091,52	142 185,31	0,00	19 826,27	187 103,10	28 065,47	159 037,63	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					167 276,83	25 091,52	142 185,31	0,00	19 826,27	187 103,10	28 065,47	159 037,63	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	19 826,27	187 103,10	28 065,47	159 037,63	0,00
801		Oświata i wychowanie					1 883 380,00	349 594,00	1 528 951,00	4 835,00	53 900,00	1 937 280,00	349 594,00	1 587 851,00	4 835,00
	80195	Pozostała działalność					883 380,00	0,00	878 545,00	4 835,00	53 900,00	937 280,00	0,00	932 445,00	4 835,00
		No planet B (Nie ma planety B)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa na małą skalę	SP Nr 10	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00
855		Rodzina					341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98	-10 082,44	331 644,56	0,00	269 913,89	61 730,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					341 727,00	0,00	278 236,02	63 490,98	-10 082,44	331 644,56	0,00	269 913,89	61 730,67
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Małuch	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029	Żłobek Miejski	2025	37 620,00	0,00	31 044,02	6 575,98	-10 082,44	27 537,56	0,00	22 721,89	4 815,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 744 710,85	794 197,08	2 950 513,77	0,00	133 583,40	3 878 294,25	828 020,22	3 050 274,03	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					666 745,85	155 390,08	511 355,77	0,00	133 583,40	800 329,25	189 213,22	611 116,03	0,00
		Zero Energy buildings for zero energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	628 772,00	149 694,00	479 078,00	0,00	111 089,00	739 861,00	180 143,00	559 718,00	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	22 494,40	60 468,25	9 070,22	51 398,03	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	865 000,00	7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					6 600 000,00	2 350 000,00	4 250 000,00	0,00	865 000,00	7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	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	865 000,00	7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	0,00
720		Część powiatowa					11 851 763,00	559 502,00	10 809 900,00	482 361,00	548 370,00	12 400 133,00	1 111 514,00	10 806 258,00	482 361,00
		Informatyka					2 050 957,00	384 705,00	1 666 252,00	0,00	531 870,00	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 050 957,00	384 705,00	1 666 252,00	0,00	531 870,00	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	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	531 870,00	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00	0,00	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	0,00	9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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	0,00	7 744 736,00	0,00	7 314 465,00	430 271,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy					0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	A3.1.1. KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	PUP	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		7 059 352,00	0,00	21 685,00	7 081 037,00
Wydatki łącznie		7 059 352,00	0,00	21 685,00	7 081 037,00
Przedszkole Miejskie Nr 2 - PM2					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Gmina		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Roz.80104 Przedszkola		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Wydatki razem		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Gmina		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Roz.80104 Przedszkola		235 920,00	0,00	5 000,00	240 920,00
Przedszkole Miejskie Nr 14 - PM14					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Gmina		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Roz.80104 Przedszkola		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Wydatki razem		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Gmina		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00
Roz.80104 Przedszkola		358 900,00	0,00	16 685,00	375 585,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 6 095 353,28 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 2 011 291,14 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 700 wprowadzenia planu wpływów z różnych opłat w kwocie 800 zł w wyniku wpłaty przez stronę kosztów postępowania w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmującej działki oznaczone numerami: 161/2, 161/3, 161/4, 164/8 i 194/1, w ark. mapy ew. 104, położone przy ulicy Sikorskiego w Zamościu, oraz zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 862 696 zł,

b) w dziale 756 zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (233 589 968,62 zł) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (9 105 008,81 zł) z rozdziału 75621 do rozdziału 75640, zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

c) w dziale 801 wprowadzenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu uzupełnienia etatu nauczycieli w innych jednostkach oraz utrzymania obiektu wynikające ze wspólnych rozliczeń w kwocie 15 844 zł oraz planu wpływów z pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w wysokości 324 zł,

d) wprowadzenia planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji (dział 851 w kwocie 3 zł, 852 w kwocie 2 zł, 853 – 96 zł i dział 926 – 3 526,14 zł), zwiększenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zasiłków celowych (dział 852), w wysokości 5 500 zł, oraz nienależnie pobranych świadczeń i należnych od nich odsetek (dział 855) w kwocie 112 500 zł,

e) w dziale 900 wprowadzenia planu wpływów z różnych dochodów na kwotę 10 000 zł z tytułu pozyskania środków za czynności związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego projektu „Czyste Powietrze”.

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o 10 000 zł (dział 900), środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego projektu „Czyste Powietrze”.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 394 217 zł (dział 855) na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

4. Zmiany klasyfikacji budżetowej wpływów z subwencji ogólnej (205 137 053,93 zł), zgodnie ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o 1 017 540,58 zł na realizację projektów, w tym: „No Planet B (Nie ma Planety B)” – 53 900 zł (dział 801), „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej mieście Zamość” – 16 852,32 zł (dział 750) oraz o 19 120,26 (dział 900), „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” – 77 668 zł (dział 900), „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” – 850 000 zł (dział 925). Zmniejszeniu o kwotę 10 082,44 zł planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” (na podstawie podziału środków przez WL ostatecznych kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2025 r.).

6. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 279 437 zł, z tego z tytułu:

a)w dziale 710 zwiększenia o kwotę 78 297 zł wpływów z usług dotyczących sprzedaży map, rysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków, wyplotów mapy numerycznej,

b)w dziale 801 wprowadzenia planu wpływów w kwocie 199 429 zł, z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji i należnych od nich odsetek oraz wpłat pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku 1 441 zł,

c)w dziale 854 wprowadzenia planu wpływów z tytułu zwrotów nadmiernie pobranych dotacji w kwocie 270 zł.

7.Wprowadzenia do planu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 2 400 000 zł z przeznaczeniem na Remont odcinka ul. Powiatowa od km 50+694 do km 51+532 w Zamościu – DW 843” (dział 600).

8.Zwiększenia planu dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853) na finansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ uczestnika z powiatu biłgorajskiego o 167 zł oraz powiatu zamojskiego o 1 425 zł oraz dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 15 000 zł.

9.Zmniejszeniu planu dotacji majątkowych ze środków europejskich o 20 142 zł (dział 720) na realizację projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, wprowadzenia planu dotacji w wysokości 16 500 (dział 758) zł na realizację projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się przez całe życie” ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz przeniesień środków w wysokości 631 508 zł (dział 801) pomiędzy planem dotacji bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II”.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 911 771,28 zł, z tego:

1.Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 2 004 821,05 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków majątkowych o 1 862 696 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na nabycie działek oznaczonych numerami: 103/47, 103/64, 104/22, 104/27, 194/8 i 194/14, w ark. mapy ewid. 20, o łącznej powierzchni 0,6174 ha, położonych przy ulicy Wyszyńskiego, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu,

b)dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki o 2 973,95 zł i przeniesienia do grupy wydatków współfinansowanych ze środków UE na wkład własny projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej mieście Zamość”,

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków o kwotę 16 307 zł w wyniku zwiększenia planu wynagrodzeń i składek 463 zł (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy) i wydatków statutowych o 15 844 zł,

d)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o 5 502 zł na zwrot nienależnie pobranych dotacji z tytułu zasiłków celowych,

e)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 112 500 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji i należnych od nich odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych, zwiększenia planu wydatków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Miejskiego o 10 790 zł,

f)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

zwiększenia o kwotę 32 000 zł planu wydatków majątkowych na realizację nowego zadania pn. „Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej” (wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę systemu odwodnienia na działce nr ewidencyjny 14/72 w arkuszu mapy nr 7 zlokalizowanej przy ul. Strefowej w Zamościu) oraz wprowadzenia planu wydatków bieżących w wysokości 40 000 zł na zakup usług remontowych dotyczących naprawy rowów melioracyjnych uszkodzonych w ubiegłym roku podczas silnych opadów deszczu,

·zwiększenia wydatków statutowych na wykonanie dokumentacji pn. "Ocena stanu fitosanitarnego pomników przyrody, rosnących na terenie Miasta Zamość". o 60 000 zł,

·zwiększenia planu wynagrodzeń i składek na sfinansowanie dodatku specjalnego dla pracownika za powierzenie wykonywania dodatkowych czynności związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" o 14 330 zł (zmniejszenie o tę samą kwotę planu wydatków statutowych), zwiększenie wydatków o 50 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zlecenie sporządzenia "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego Zamość na lata 2026-2030 z perspektywą do roku 2035" oraz "Raportu z wykonania POŚ dla powiatu grodzkiego Zamość za lata 2022 -2024",.

·zmniejszenia planu wydatków na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów o 182 000 zł,

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich:

·wprowadzenia nowego projektu: „No Planet B (Nie ma Planety B)” – 53 900 zł (dział 801),

·zmniejszenia planu wydatków na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” o kwotę 10 082,44 zł,

·zwiększenia planu wydatków o 19 826,27 zł (dział 750) oraz o kwotę 22 494,40 zł (dział 900) na realizację zadania „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej mieście Zamość”, w związku ze skróceniem do 25 miesięcy czasu realizacji projektu oraz sposobu wydatkowania środków w poszczególnych kategoriach klasyfikacyjnych,

·zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 56 889 zł i wydatków majątkowych o 54 200 zł na realizację projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanych zadań w projekcie (dział 900),

·zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego” o kwotę 865 000 zł do poziomu zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich dla zadania dot. budowy budynku z wybiegiem dla pingwinów.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 4 294 761 zł, z tego z tytułu:

a)dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4 000 000 zł, proponowana zmiana związana jest z planowaną realizacją zadania pn. „Remont odcinka ul. Powiatowa od km 50+694 do km 51+532 w Zamościu – DW 843” na które miasto stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej (całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 4 000 000 zł, z tego dofinansowanie 60% tj. 2 400 000 zł oraz wkład własny 40 % tj. 1 600 000 zł.). Przyjęcie proponowanych zmian umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie oraz zapewni środki na pokrycie wymaganej części kosztów, co pozwoli na skuteczne przeprowadzenie remontu i poprawę stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 843.

b)dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 78 297 zł z przeznaczeniem na bieżącą i majątkową realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (zmiany wynikają z art. 41b ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wydatki na aktualizację, udostępnianie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego nie mogą być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków),

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wydatków statutowych o 2 035 zł oraz zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 100 000 zł,

d)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej o 23 895 zł, wydatków statutowych o 15 000 zł na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

e)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu dotacji z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 99 429 zł,

f)dział 855 – Rodzina, zmniejszenia o 23 895 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki dotyczące działalności rodzin zastępczych.

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia o 1 592 zł na dopłatę do kosztów działania WTZ (dział 853).

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

· zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” – 531 870 zł (dział 720) w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu i przystąpieniem do rozpoczęcia realizacji poszczególnych działań, zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym projektu (dostosowanie budżetu projektu do wniosku o dofinansowanie, będącego podstawą podpisanej z Instytucją Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 umowy o dofinansowanie - wartość projektu została przeliczona na podstawie kursu walutowego aktualnego na dzień podpisania umowy o dofinansowanie),

· przeniesień środków poprzez zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 631 508 zł (dział 801) i zwiększenie o tę samą kwotę planu wydatków majątkowych. Powyższe proponowane zmiany dotyczą projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II" i konieczne są do prawidłowej realizacji harmonogramu zadań (w tym zadań inwestycyjnych),

· wprowadzenia planu wydatków bieżących (dział 853) w wysokości 16 500 zł na realizację przez PUP projektu pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się przez całe życie” ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

6. Przychody, zwiększenia planu przychodów budżetu o 216 418 zł, są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu) oraz wprowadzenia planu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 1 600 000 zł.

10. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększenia planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 21 685 zł, z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia i usług.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zubólk