

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., uchwałą Nr XII/143/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 755 649 177,92 zł, zwiększa się o kwotę 2 899 961 zł, tj. do kwoty 758 549 138,92 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 660 450 646,92 zł zwiększa się o kwotę 2 896 506 zł, do kwoty 663 347 152,92 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 95 198 531 zł zwiększa się o kwotę 3 455 zł do kwoty 95 201 986 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 691 743 030,02 zł zwiększa się o kwotę 2 748 278 zł do kwoty 694 491 308,02 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 613 653 860,02 zł zwiększa się o kwotę 2 745 513 zł do kwoty 616 399 373,02 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 78 089 170 zł zwiększa się o kwotę 2 765 zł do kwoty 78 091 35 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 63 906 147,90 zł zwiększa się o kwotę 151 683 zł, do kwoty 64 057 830,90 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 46 796 786,90 zł zwiększa się o kwotę 150 993 zł do kwoty 46 947 779,90 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 17 109 361 zł zwiększa się o kwotę 690 zł do kwoty 17 110 051 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 775 605 059,92 zł, zwiększa się o kwotę 2 899 961 zł, tj. do kwoty 778 505 020,92 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 649 567 022,92 zł zwiększa się o kwotę 2 877 196 zł do kwoty 652 444 218,92 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 126 038 037 zł zwiększa się o kwotę 22 765 zł, do kwoty 126 060 802 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 467 959 036,02 zł zwiększa się o kwotę 2 618 198 zł, do kwoty 470 577 234,02 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 368 531 337,02 zł zwiększa się o kwotę 2 595 433 zł do kwoty 371 126 770,02 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 427 699 zł zwiększa się o kwotę 22 765 zł do kwoty 99 450 464 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 307 646 023,90 zł zwiększa się o kwotę 281 763 zł do kwoty 307 927 786,90 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 281 035 685,90 zł zwiększa się o kwotę 281 763 zł do kwoty 281 317 448,90 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań na podstawie zadań lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 307 656 zł zwiększa się o kwotę 3 279 zł do kwoty 310 935 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*

4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*

5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*

6) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę zwiększa się do wysokości 30 600 000 zł,

7) określoną maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym zwiększa się do wysokości 600 000 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

ADWOKAT

Wioleta Bujar-Marciniak



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>755 649 177,92</u>	<u>59 400,00</u>	<u>2 959 361,00</u>	<u>758 549 138,92</u>
Bieżące		<u>660 450 646,92</u>	<u>2 485,00</u>	<u>2 898 991,00</u>	<u>663 347 152,92</u>
Majątkowe		<u>95 198 531,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>60 370,00</u>	<u>95 201 986,00</u>
I. - Gmina		<u>691 743 030,02</u>	<u>57 638,00</u>	<u>2 805 916,00</u>	<u>694 491 308,02</u>
Bieżące		<u>613 653 860,02</u>	<u>723,00</u>	<u>2 746 236,00</u>	<u>616 399 373,02</u>
Majątkowe		<u>78 089 170,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>59 680,00</u>	<u>78 091 935,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>372 445 540,57</u>	<u>723,00</u>	<u>133 318,00</u>	<u>372 578 135,57</u>
Bieżące		<u>360 683 344,57</u>	<u>723,00</u>	<u>133 318,00</u>	<u>360 815 939,57</u>
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>0,00</u>	<u>1 789,00</u>	<u>301 193 589,43</u>
Bieżące		<u>301 191 800,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1 789,00</u>	<u>301 193 589,43</u>
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<u>3 265 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 789,00</u>	<u>3 267 012,00</u>
Bieżące		<u>3 265 223,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 789,00</u>	<u>3 267 012,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 789,00</u>	<u>1 939,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 520 812,00</u>	<u>723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>2 520 812,00</u>
Bieżące		<u>2 520 812,00</u>	<u>723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>2 520 812,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>98 723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>98 723,00</u>
Bieżące		<u>98 723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>723,00</u>	<u>98 723,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		<u>58 135,00</u>	<u>723,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 412,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>26 344,00</u>	<u>0,00</u>	<u>723,00</u>	<u>27 067,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 616,00</u>	<u>2 619,00</u>
Bieżące		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 616,00</u>	<u>2 619,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 616,00</u>	<u>2 616,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 616,00</u>	<u>2 616,00</u>
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31,00</u>	<u>31,00</u>
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 585,00</u>	<u>2 585,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>701 226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 080,00</u>	<u>756 306,00</u>
Bieżące		<u>701 226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 080,00</u>	<u>756 306,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 080,00</u>	<u>230 080,00</u>
Bieżące		<u>175 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 080,00</u>	<u>230 080,00</u>
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>80,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>60 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 096,00	0,00	50 000,00	70 096,00
	Bieżące	20 096,00	0,00	50 000,00	70 096,00
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 855	Rodzina	1 054 117,00	0,00	22 520,00	1 076 637,00
	Bieżące	1 054 117,00	0,00	22 520,00	1 076 637,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 518,00	0,00	22 500,00	45 018,00
	Bieżące	22 518,00	0,00	22 500,00	45 018,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	0,00	7 500,00	15 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	633 833,00	0,00	20,00	633 853,00
	Bieżące	633 833,00	0,00	20,00	633 853,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	0,00	20,00	48,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 107 702,00	0,00	590,00	17 108 292,00
	Bieżące	17 106 702,00	0,00	590,00	17 107 292,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	349 600,00	0,00	590,00	350 190,00
	Bieżące	349 600,00	0,00	590,00	350 190,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	590,00	690,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		58 742 995,07	0,00	10 798,00	58 753 793,07
	Bieżące	2 875 087,07	0,00	10 798,00	2 885 885,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 000,00	0,00	10 798,00	4 436 798,00
	Bieżące	80 000,00	0,00	10 798,00	90 798,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 014 000,00	0,00	10 798,00	3 024 798,00
	Bieżące	35 000,00	0,00	10 798,00	45 798,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	10 798,00	45 798,00
Subwencja		205 137 053,93	0,00	2 486 993,00	207 624 046,93
	Bieżące	205 137 053,93	0,00	2 486 993,00	207 624 046,93
Dział 758	Różne rozliczenia	205 137 053,93	0,00	2 486 993,00	207 624 046,93
	Bieżące	205 137 053,93	0,00	2 486 993,00	207 624 046,93
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 486 993,00	2 486 993,00
	Bieżące	0,00	0,00	2 486 993,00	2 486 993,00
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	0,00	2 486 993,00	2 486 993,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 641 240,22	56 915,00	174 807,00	11 759 132,22
<u>Bieżące</u>		<u>1 182 174,22</u>	<u>0,00</u>	<u>115 127,00</u>	<u>1 297 301,22</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>10 459 066,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>59 680,00</u>	<u>10 461 831,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		304 107,00	56 915,00	112 080,00	359 272,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 400,00</u>	<u>52 400,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>304 107,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>59 680,00</u>	<u>306 872,00</u>
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		304 107,00	56 915,00	112 080,00	359 272,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 400,00</u>	<u>52 400,00</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		0,00	0,00	52 400,00	52 400,00
<u>Majątkowe</u>		<u>304 107,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>59 680,00</u>	<u>306 872,00</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		247 192,00	0,00	59 680,00	306 872,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		56 915,00	56 915,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 332 357,00	0,00	62 727,00	1 395 084,00
<u>Bieżące</u>		<u>681 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 727,00</u>	<u>744 678,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		681 951,00	0,00	62 727,00	744 678,00
<u>Bieżące</u>		<u>681 951,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 727,00</u>	<u>744 678,00</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		225 115,00	0,00	2 787,00	227 902,00
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		452 001,00	0,00	59 880,00	511 881,00

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	4 835,00	0,00	60,00	4 895,00
II. - Powiat		63 906 147,90	1 762,00	153 445,00	64 057 830,90
	Bieżące	46 796 786,90	1 762,00	152 755,00	46 947 779,90
	Majątkowe	17 109 361,00	0,00	690,00	17 110 051,00
	Dochody na zadania własne	4 324 063,00	1 762,00	5 228,00	4 327 529,00
	Bieżące	4 324 063,00	1 762,00	4 538,00	4 326 839,00
	Majątkowe	0,00	0,00	690,00	690,00
	Dział 710 Działalność usługowa	299 447,00	0,00	680,00	300 127,00
	Bieżące	299 447,00	0,00	680,00	300 127,00
	Roz.71015 Nadzór budowlany	1 150,00	0,00	680,00	1 830,00
	Bieżące	1 150,00	0,00	680,00	1 830,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	680,00	680,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	319 968,00	1 762,00	1 783,00	319 989,00
	Bieżące	319 968,00	1 762,00	1 093,00	319 299,00
	Majątkowe	0,00	0,00	690,00	690,00
	Roz.80115 Technika	148 038,00	0,00	21,00	148 059,00
	Bieżące	148 038,00	0,00	21,00	148 059,00
	Wpływy z odsetek od 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	21,00	21,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	34 360,00	1 762,00	1 762,00	34 360,00
	Bieżące	34 360,00	1 762,00	1 072,00	33 670,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 400,00	1 762,00	0,00	24 638,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 072,00	1 072,00
	Majątkowe	0,00	0,00	690,00	690,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	690,00	690,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 900,00	0,00	2 750,00	297 650,00
	Bieżące	294 900,00	0,00	2 750,00	297 650,00
	Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	294 200,00	0,00	2 750,00	296 950,00
	Bieżące	294 200,00	0,00	2 750,00	296 950,00
	Wpływy z różnych dochodów	272 200,00	0,00	2 750,00	274 950,00
	Dział 855 Rodzina	651 036,00	0,00	15,00	651 051,00
	Bieżące	651 036,00	0,00	15,00	651 051,00
	Roz.85508 Rodziny zastępcze	394 216,00	0,00	5,00	394 221,00
	Bieżące	394 216,00	0,00	5,00	394 221,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	5,00	805,00
	Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 820,00	0,00	10,00	256 830,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	256 820,00	0,00	10,00	256 830,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 520,00	0,00	10,00	4 530,00
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	13 851 194,00	0,00	148 217,00	13 999 411,00
	Bieżące	1 408 417,00	0,00	148 217,00	1 556 634,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 417,00	0,00	76 637,00	1 485 054,00
	Bieżące	1 408 417,00	0,00	76 637,00	1 485 054,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 250,00	0,00	76 637,00	208 887,00
	Bieżące	132 250,00	0,00	76 637,00	208 887,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 250,00	0,00	76 637,00	208 887,00
	Dział 855 Rodzina	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
	Bieżące	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
	Bieżące	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>775 605 059,92</u>	<u>196 747,00</u>	<u>3 096 708,00</u>	<u>778 505 020,92</u>
Bieżące		<u>649 567 022,92</u>	<u>139 832,00</u>	<u>3 017 028,00</u>	<u>652 444 218,92</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 775 417,17	3 307,00	2 685 241,00	338 457 351,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 030 498,91	84 423,00	328 508,00	145 274 583,91
	Dotacje bieżące	108 332 763,56	52 102,00	3 279,00	108 283 940,56
Majątkowe		<u>126 038 037,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>79 680,00</u>	<u>126 060 802,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 835 537,00	56 915,00	79 680,00	120 858 302,00
I. - Gmina		<u>467 959 036,02</u>	<u>166 968,00</u>	<u>2 785 166,00</u>	<u>470 577 234,02</u>
Bieżące		<u>368 531 337,02</u>	<u>110 053,00</u>	<u>2 705 486,00</u>	<u>371 126 770,02</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 461 690,59	130,00	2 489 249,00	169 950 809,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 461 090,15	57 923,00	216 237,00	110 619 404,15
	Dotacje bieżące	34 069 239,00	52 000,00	0,00	34 017 239,00
Majątkowe		<u>99 427 699,00</u>	<u>56 915,00</u>	<u>79 680,00</u>	<u>99 450 464,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 358 199,00	56 915,00	79 680,00	94 380 964,00
Wydatki na zadania własne		<u>418 219 441,88</u>	<u>109 923,00</u>	<u>2 610 229,00</u>	<u>420 719 747,88</u>
Bieżące		<u>333 348 527,88</u>	<u>109 923,00</u>	<u>2 590 229,00</u>	<u>335 828 833,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 660 241,05	0,00	2 489 119,00	165 149 360,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 255 759,76	57 923,00	101 110,00	105 298 946,76
	Dotacje bieżące	33 199 239,00	52 000,00	0,00	33 147 239,00
Majątkowe		<u>84 870 914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>84 890 914,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 801 414,00	0,00	20 000,00	79 821 414,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>22 623 558,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>22 624 558,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>9 920 796,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>9 921 796,00</u>
Bieżące		<u>6 398 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>6 399 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 398 100,00	0,00	1 000,00	6 399 100,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>37 159 751,81</u>	<u>11 886,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>37 172 865,81</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>6 566 872,76</u>	<u>11 886,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>6 579 986,76</u>
Bieżące		<u>6 566 872,76</u>	<u>11 886,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>6 579 986,76</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 451 672,76	11 886,00	25 000,00	6 464 786,76
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>155 852 306,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 487 293,00</u>	<u>158 314 599,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>78 143 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>78 143 692,00</u>
Bieżące		<u>77 343 392,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300,00</u>	<u>77 343 692,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 752 879,00	0,00	300,00	58 753 179,00
Roz.80195 Pozostała działalność		<u>5 064 001,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 486 993,00</u>	<u>7 525 994,00</u>
Bieżące		<u>5 064 001,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>2 486 993,00</u>	<u>7 525 994,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 124,00	0,00	2 486 993,00	2 663 117,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 788 809,00	25 000,00	0,00	4 763 809,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>2 609 640,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>2 609 640,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		<u>133 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>133 000,00</u>
Bieżące		<u>133 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>133 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	Dotacje bieżące	133 000,00	52 000,00	0,00	81 000,00
Dział 855 Rodzina		<u>6 239 235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 520,00</u>	<u>6 261 755,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	22 516,00	0,00	22 500,00	45 016,00
	Bieżące	22 516,00	0,00	22 500,00	45 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 516,00	0,00	22 500,00	45 016,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 028,00	0,00	20,00	1 383 048,00
	Bieżące	1 383 028,00	0,00	20,00	1 383 048,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 770,00	0,00	20,00	308 790,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 071 052,00	20 037,00	22 416,00	37 073 431,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 177 500,00	0,00	590,00	1 178 090,00
	Bieżące	1 117 500,00	0,00	590,00	1 118 090,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	398 100,00	0,00	590,00	398 690,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 924 546,00	18 000,00	0,00	8 906 546,00
	Bieżące	6 437 506,00	18 000,00	0,00	6 419 506,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 437 506,00	18 000,00	0,00	6 419 506,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 196 440,00	2 037,00	21 826,00	3 216 229,00
	Bieżące	585 950,00	2 037,00	1 826,00	585 739,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 540,00	0,00	1 826,00	26 366,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	561 410,00	2 037,00	0,00	559 373,00
	Majątkowe	2 610 490,00	0,00	20 000,00	2 630 490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00	0,00	20 000,00	2 630 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 439 672,00	1 000,00	0,00	6 438 672,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 045 372,00	1 000,00	0,00	6 044 372,00
	Bieżące	23 000,00	1 000,00	0,00	22 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 211 464,91	57 045,00	174 937,00	16 329 356,91
	Bieżące	1 654 679,91	130,00	115 257,00	1 769 806,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 773,46	130,00	130,00	485 773,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 168 906,45	0,00	115 127,00	1 284 033,45
	Majątkowe	14 556 785,00	56 915,00	59 680,00	14 559 550,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 556 785,00	56 915,00	59 680,00	14 559 550,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 937 280,00	130,00	62 857,00	2 000 007,00
Roz.80195	Pozostała działalność	937 280,00	130,00	62 857,00	1 000 007,00
	Bieżące	937 280,00	130,00	62 857,00	1 000 007,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 995,00	130,00	130,00	168 995,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	768 285,00	0,00	62 727,00	831 012,00
Dział 855 Rodzina		331 644,56	56 915,00	112 080,00	386 809,56
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 644,56	56 915,00	112 080,00	386 809,56
	Bieżące	27 537,56	0,00	52 400,00	79 937,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	996,32	0,00	52 400,00	53 396,32
	Majątkowe	304 107,00	56 915,00	59 680,00	306 872,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 107,00	56 915,00	59 680,00	306 872,00
II. - Powiat		307 646 023,90	29 779,00	311 542,00	307 927 786,90

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		281 035 685,90	29 779,00	311 542,00	281 317 448,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 313 726,58	3 177,00	195 992,00	168 506 541,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 569 408,76	26 500,00	112 271,00	34 655 179,76
	Dotacje bieżące	74 263 524,56	102,00	3 279,00	74 266 701,56
Wydatki na zadania własne		269 808 982,00	29 779,00	308 263,00	270 087 466,00
Bieżące		248 973 485,00	29 779,00	308 263,00	249 251 969,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 960 188,00	3 177,00	195 992,00	146 153 003,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 977 224,00	26 500,00	112 271,00	29 062 995,00
	Dotacje bieżące	71 893 126,00	102,00	0,00	71 893 024,00
Dział 710 Działalność usługowa		298 297,00	0,00	680,00	298 977,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		0,00	0,00	680,00	680,00
Bieżące		0,00	0,00	680,00	680,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	680,00	680,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		178 375 745,00	26 500,00	1 521,00	178 350 766,00
Roz.80115 Technika		57 775 645,00	0,00	1 521,00	57 777 166,00
Bieżące		57 775 645,00	0,00	1 521,00	57 777 166,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 153 426,00	0,00	1 521,00	5 154 947,00
Roz.80195 Pozostała działalność		5 002 407,00	26 500,00	0,00	4 975 907,00
Bieżące		1 042 407,00	26 500,00	0,00	1 015 907,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	501 100,00	26 500,00	0,00	474 600,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 742 045,00	102,00	184 482,00	9 926 425,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
Bieżące		476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
	Dotacje bieżące	476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		515 000,00	0,00	105 095,00	620 095,00
Bieżące		515 000,00	0,00	105 095,00	620 095,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 885,00	0,00	55 000,00	461 885,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 115,00	0,00	50 095,00	158 210,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		132 250,00	0,00	76 637,00	208 887,00
Bieżące		132 250,00	0,00	76 637,00	208 887,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 558,00	0,00	66 662,00	174 220,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 692,00	0,00	9 975,00	34 667,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		8 617 876,00	0,00	2 750,00	8 620 626,00
Bieżące		8 617 876,00	0,00	2 750,00	8 620 626,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 065 049,00	0,00	2 750,00	8 067 799,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		22 858 517,00	0,00	50 000,00	22 908 517,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 634 999,00	0,00	50 000,00	2 684 999,00
Bieżące		2 634 999,00	0,00	50 000,00	2 684 999,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 094,00	0,00	50 000,00	279 094,00
Dział 855 Rodzina		7 056 233,00	3 177,00	71 580,00	7 124 636,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
Bieżące		0,00	0,00	71 580,00	71 580,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 679 118,00	3 177,00	0,00	2 675 941,00
	Bieżące	2 679 118,00	3 177,00	0,00	2 675 941,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 963,00	3 177,00	0,00	1 210 786,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	307 656,00	0,00	3 279,00	310 935,00
	Bieżące	307 656,00	0,00	3 279,00	310 935,00
	Dotacje bieżące	307 656,00	0,00	3 279,00	310 935,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 656,00	0,00	3 279,00	120 935,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 656,00	0,00	3 279,00	120 935,00
	Bieżące	117 656,00	0,00	3 279,00	120 935,00
	Dotacje bieżące	117 656,00	0,00	3 279,00	120 935,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		113 534 763,56	52 102,00	3 279,00	113 485 940,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 306 270,56	52 102,00	0,00	94 254 168,56
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 961 224,56</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 909 224,56</u>
I. - Gmina		14 840 590,00	52 000,00	0,00	14 788 590,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 970 590,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 918 590,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 187 640,00	52 000,00	0,00	1 135 640,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		133 000,00	52 000,00	0,00	81 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	52 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	82 000,00	52 000,00	0,00	30 000,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>75 345 046,00</u>	<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 344 944,00</u>
II. - Powiat		52 116 397,00	102,00	0,00	52 116 295,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>51 998 741,00</u>	<u>102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 998 639,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	476 919,00	102,00	0,00	476 817,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 228 493,00	0,00	3 279,00	19 231 772,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>988 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 279,00</u>	<u>991 779,00</u>
II. - Powiat		649 500,00	0,00	3 279,00	652 779,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 279,00</u>	<u>3 279,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	3 279,00	3 279,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	0,00	3 279,00	3 279,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dopłata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego</i>	0,00	0,00	3 279,00	3 279,00





Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		126 038 037,00	56 915,00	79 680,00	126 060 802,00
I. - Gmina		99 427 699,00	56 915,00	79 680,00	99 450 464,00
Wydatki na zadania własne		84 870 914,00	0,00	20 000,00	84 890 914,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 628 530,00	0,00	20 000,00	8 648 530,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 610 490,00	0,00	20 000,00	2 630 490,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 000,00	0,00	20 000,00	2 630 000,00
	Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej osobę Pani Bogumiły Sawy	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		14 556 785,00	56 915,00	59 680,00	14 559 550,00
Dział 855 Rodzina		304 107,00	56 915,00	59 680,00	306 872,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	304 107,00	56 915,00	59 680,00	306 872,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 192,00	0,00	59 680,00	306 872,00
	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029- edycja 1	247 192,00	0,00	59 680,00	306 872,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 915,00	56 915,00	0,00	0,00
	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja 1 (budżet państwa)	56 915,00	56 915,00	0,00	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5 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					28 611 597,91	5 262 328,69	22 800 342,55	548 926,67	117 892,00	28 729 489,91	5 262 328,69	22 975 089,55	492 071,67
		Część gminna					16 211 464,91	4 150 814,69	11 994 084,55	66 565,67	117 892,00	16 329 356,91	4 150 814,69	12 168 831,55	9 710,67
801		Oświata i wychowanie					1 937 280,00	349 594,00	1 582 851,00	4 835,00	62 727,00	2 000 007,00	349 594,00	1 645 518,00	4 895,00
	80195	Pozostała działalność					937 280,00	0,00	932 445,00	4 835,00	62 727,00	1 000 007,00	0,00	995 112,00	4 895,00
		Access4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	45 790,00	0,00	45 790,00	0,00	59 880,00	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	229 950,00	0,00	225 115,00	4 835,00	2 847,00	232 797,00	0,00	227 902,00	4 895,00
855		Rodzina					331 644,56	0,00	269 913,89	61 730,67	55 165,00	386 809,56	0,00	381 993,89	4 815,67
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					331 644,56	0,00	269 913,89	61 730,67	55 165,00	386 809,56	0,00	381 993,89	4 815,67
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja I	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Aktywny Maluch	UM Zamość	2023-2025	304 107,00	0,00	247 192,00	56 915,00	55 165,00	359 272,00	0,00	359 272,00	0,00
		Część powiatowa					12 400 133,00	1 111 514,00	10 806 258,00	482 361,00	0,00	12 400 133,00	1 111 514,00	10 806 258,00	482 361,00

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 2 899 961 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 132 595 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 756 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 1 789 zł w związku z otrzymaniem od Urzędu Komunikacji Elektronicznej opłaty z tytułu wydanego pozwolenia radiowego dotyczącego stacji bazowej zlokalizowanej na terenie miasta Zamość,

b) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekty podatku VAT o 723 zł oraz zmniejszenia o tę samą kwotę planu wpływów z odsetek bankowych,

c) w dziale 851 wprowadzenia planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN w wysokości 2 585 zł, oraz należnych odsetek w kwocie 31 zł,

d) zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów opłat za DPS (dział 852 – 55 000 zł), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dział 855 – 15 000 zł) i związanych z tym odsetek w kwocie 7 500 zł, wprowadzenia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień w kwocie 80 zł (dział 852) i 20 zł (dział 855), wprowadzenia planu wpływów z usług z tytułu odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w wysokości 50 000 zł (dział 853),

e) w dziale 900 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 590 zł z tytułu wpłaty nawiazki zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska.

2. Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o 10 798 zł (dział 900), środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego projektu „Czyste Powietrze”.

3. Wprowadzenia środków z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w wysokości 2 486 993 zł (dział 758) w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.7.2025 z dnia 12 marca 2025 r. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jst skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%.

4. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich na realizację projektów: „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” - 52 400 zł (bieżące) oraz majątkowych o 2 765 zł (dział 758) w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie, „Unikatowe nauczanie języka angielskiego” – 2 847 zł (dział 801), „Acces4all Transforming Education through Digital Inclusion – Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową” – 59 880 zł (dział 801).

5. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 3 466 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 710 wprowadzenia planu wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 680 zł dotyczących rozliczeń PINB z ZUS,

b) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (1 072 zł), odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (21 zł), zmniejszenia planu wpływów z odsetek bankowych o 1 762 zł oraz wprowadzenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) w kwocie 690 zł,

c) w dziale 853 zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 2 750 zł dotyczących należnego wynagrodzenia płatnika z tyt. wynagrodzenia radcy prawnego od kosztów zastępstwa procesowego,

d) w dziale 855 zwiększenia o kwotę 15 zł planu wpływów z pozostałych odsetek (należność od odpłatności powiatów).

6. Wprowadzenia do planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych środków z Funduszu Pracy w wysokości 71 580 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych (dział 855) oraz zwiększenia planu środków z PFRON na koszty obsługi zadań dotyczących rehabilitacji społecznej o 76 637 zł (dział 853).

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 899 961 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 2 500 306 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o 1 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie większej ilości publikacji w prasie i ogłoszeń dotyczących postępowań administracyjnych w sprawach wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

b)dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień i zwiększenia planu wydatków statutowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatku związanego z usługą opracowania analizy finansowej i innych ekspertyz wymaganych regulaminami konkursów dla planowanych do realizacji projektów w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych (25 000 zł),

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia wydatków statutowych na zakup usług remontowych o 25 000 zł (przeniesienie do części powiatowej) oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 300 zł (dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy) oraz o kwotę 2 486 993 zł na wzrost o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,

d)dział 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 52 000 zł oraz zwiększenia się o tę samą kwotę planu wydatków statutowych w wyniku bieżącego monitoringu realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

e)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 22 520 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji i należnych od nich odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych,

f)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

·zwiększenia o 590 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwirku dla kotów tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom),

·zmniejszenia planu wydatków na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów o 18 000 zł,

·zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 2 037 zł oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 1 826 zł, związane z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty dotyczące składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,

·zwiększenia planu wydatków majątkowych o 20 000 zł na realizację nowego zadania pn. „Wykonanie i zamontowanie tablicy upamiętniającej osobę Pani Bogumiły Sawy”,

g)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 1 000 zł (środki zostały przeniesione do działu 700).

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 117 892 zł, w tym na realizację projektu pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego” – 2 847 zł, (dział 801), „Acces4all Transforming Education through Digital Inclusion – Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową” – 59 880 zł (dział 801) oraz „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” - 52 400 zł (bieżące) i majątkowe o kwotę 2 765 zł (dział 855) w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 278 484 zł, z tego z tytułu:

a)dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 680 zł z przeznaczeniem na zwrot do LUW niewykorzystanej dotacji z lat ubiegłych w związku z rozliczeniami z ZUS,

b)dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia wydatków statutowych o 25 000 zł (przeniesienie do działu 854), przeniesień środków na zakup nagrody rzeczowej dla ucznia ZSP Nr 5, który wygrał konkurs na logo i nazwę dla cyklicznego wydarzenia promującego ofertę szkół ponadpodstawowych Miasta Zamość (1 500 zł) oraz zwiększenia o 21 zł w związku ze zwrotem dotacji do MON,

c)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia planu dotacji podmiotowej z budżetu na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej o 102 zł, zwiększenia wydatków o 105 095 zł na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zwiększenia o 76 637 zł wydatków na obsługę zadań dotyczących rehabilitacji społecznej w związku z podziałem środków PFRON na

rok 2025, zgodnie z algorytmem przyznawania środków dla samorządów powiatowych oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla PUP o kwotę 2 750 zł (zmiana dotyczy finansowania ze środków własnych kosztów zastępstwa procesowego radców prawnych, reprezentujących samorząd powiatu (PUP) w ramach nawiązanego stosunku pracy w postępowaniach sądowych w sprawach nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy),

d)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wydatków statutowych o 50 000 zł, w związku ze zmianą lokalizacji poradni konieczne jest zabezpieczenie środków na niezbędne remonty i przygotowanie pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 10 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1,

e)dział 855 – Rodzina, zmniejszenia o 3 177 zł planu wydatków na wynagrodzenia i składki dotyczące działalności rodzin zastępczych oraz zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 71 580 zł na wypłaty dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 61 z dnia 19 czerwca 2024 r. rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia o 3 279 zł na dopłatę do kosztów działania WTZ (dział 853) w wyniku zmian w zakresie ilości uczestników pochodzących z terenu Miasta Zamość oraz Powiatu Zamojskiego oraz konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów pobytu mieszkańca Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zwolak