

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 uchwala, 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., uchwałą Nr XIII/160/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 759 029 857,26 zł, zmniejsza się o kwotę 433 985 zł, tj. do kwoty 758 595 872,26 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 663 827 871,26 zł zwiększa się o kwotę 94 896 zł, do kwoty 663 922 767,26 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 95 201 986 zł zmniejsza się o kwotę 528 881 zł do kwoty 94 673 105 zł, w tym:

a. dochody gminy ustalone w wysokości 694 952 026,36 zł zmniejsza się o kwotę 152 985 zł do kwoty 694 799 041,36 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 616 860 091,36 zł zwiększa się o kwotę 45 896 zł do kwoty 616 905 987,36 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 78 091 935 zł zmniejsza się o kwotę 198 881 zł do kwoty 77 893 054 zł,

b. dochody powiatu ustalone w wysokości 64 077 830,90 zł zmniejsza się o kwotę 281 000 zł, do kwoty 63 796 830,90 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 46 967 779,90 zł zwiększa się o kwotę 49 000 zł do kwoty 47 016 779,90 zł, oraz dochody majątkowe ustalone na kwotę 17 110 051 zł zmniejsza się o kwotę 330 000 zł do kwoty 16 780 051 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 778 985 739,26 zł, zmniejsza się o kwotę 433 985 zł, tj. do kwoty 778 551 754,26 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 652 924 937,26 zł zwiększa się o kwotę 285 366 zł do kwoty 653 210 303,26 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 126 060 802 zł zmniejsza się o kwotę 719 351 zł, do kwoty 125 341 451 zł, w tym:

a. wydatki gminy ustalone w wysokości 471 041 177,36 zł zwiększa się o kwotę 63 325 zł, do kwoty 471 104 502,36 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 371 590 713,36 zł zwiększa się o kwotę 224 676 zł do kwoty 371 815 389,36 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 450 464 zł zmniejsza się o kwotę 161 351 zł do kwoty 99 289 113 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 307 944 561,90 zł zmniejsza się o kwotę 497 310 zł do kwoty 307 447 251,90 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 281 334 223,90 zł zwiększa się o kwotę 60 690 zł do kwoty 281 394 913,90 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 26 610 338 zł zmniejsza się o kwotę 558 000 zł do kwoty 26 052 338 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określoną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 450 000 zł zmniejsza się o kwotę 79 950 zł do kwoty 370 050 zł,

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

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

6) 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.*

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA


mgr Katarzyna Bucior

ADWOKAT


Wioleta Bojań-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
<u>Dochody razem</u>		<u>759 029 857,26</u>	<u>1 469 148,00</u>	<u>1 035 163,00</u>	<u>758 595 872,26</u>
<u>Bieżące</u>		<u>663 827 871,26</u>	<u>9 148,00</u>	<u>104 044,00</u>	<u>663 922 767,26</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>95 201 986,00</u>	<u>1 460 000,00</u>	<u>931 119,00</u>	<u>94 673 105,00</u>
<u>I. - Gmina</u>		<u>694 952 026,36</u>	<u>1 136 523,00</u>	<u>983 538,00</u>	<u>694 799 041,36</u>
<u>Bieżące</u>		<u>616 860 091,36</u>	<u>6 523,00</u>	<u>52 419,00</u>	<u>616 905 987,36</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>78 091 935,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>931 119,00</u>	<u>77 893 054,00</u>
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>372 578 135,57</u>	<u>6 523,00</u>	<u>284 806,00</u>	<u>372 856 418,57</u>
<u>Bieżące</u>		<u>360 815 939,57</u>	<u>6 523,00</u>	<u>52 336,00</u>	<u>360 861 752,57</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 762 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 470,00</u>	<u>11 994 666,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>32 477 695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 470,00</u>	<u>32 710 165,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>11 758 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 470,00</u>	<u>11 990 666,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 444 296,00	0,00	232 470,00	21 676 766,00
<u>Majątkowe</u>		<u>11 758 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232 470,00</u>	<u>11 990 666,00</u>
Wpływy ze zbycia praw majątkowych		0,00	0,00	232 470,00	232 470,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>3 050 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 336,00</u>	<u>3 072 798,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 050 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 336,00</u>	<u>3 072 798,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		3 050 462,00	0,00	22 336,00	3 072 798,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 050 462,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 336,00</u>	<u>3 072 798,00</u>
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	22 336,00	22 336,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 520 812,00</u>	<u>6 523,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 544 289,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 520 812,00</u>	<u>6 523,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 544 289,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		98 723,00	6 523,00	26 000,00	118 200,00
<u>Bieżące</u>		<u>98 723,00</u>	<u>6 523,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>118 200,00</u>
Wpływy z usług		0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		57 412,00	4 000,00	0,00	53 412,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		27 067,00	1 123,00	0,00	25 944,00
Wpływy z różnych dochodów		14 244,00	1 400,00	0,00	12 844,00
Roz.80104 Przedszkola		2 374 765,00	0,00	4 000,00	2 378 765,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 374 765,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 378 765,00</u>
Wpływy z usług		1 500 000,00	0,00	4 000,00	1 504 000,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>58 753 793,07</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>698 649,00</u>	<u>58 322 442,07</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>55 867 908,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>698 649,00</u>	<u>55 436 557,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>26 932 118,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>465 889,00</u>	<u>26 268 007,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>26 932 118,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>465 889,00</u>	<u>26 268 007,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 589 118,00	1 130 000,00	465 889,00	10 925 007,00
<u>Majątkowe</u>		<u>11 589 118,00</u>	<u>1 130 000,00</u>	<u>465 889,00</u>	<u>10 925 007,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 250 000,00	1 130 000,00	0,00	6 120 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 339 118,00	0,00	465 889,00	4 805 007,00
Dział 855 Rodzina		1 755 652,00	0,00	232 760,00	1 988 412,00
Majątkowe		0,00	0,00	232 760,00	232 760,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 755 652,00	0,00	232 760,00	1 988 412,00
Majątkowe		0,00	0,00	232 760,00	232 760,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	232 760,00	232 760,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 759 132,22	0,00	83,00	11 759 215,22
Bieżące		1 297 301,22	0,00	83,00	1 297 384,22
Dział 758 Różne rozliczenia		359 272,00	0,00	83,00	359 355,00
Bieżące		52 400,00	0,00	83,00	52 483,00
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		359 272,00	0,00	83,00	359 355,00
Bieżące		52 400,00	0,00	83,00	52 483,00
	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	52 400,00	0,00	83,00	52 483,00
II. - Powiat		64 077 830,90	332 625,00	51 625,00	63 796 830,90
Bieżące		46 967 779,90	2 625,00	51 625,00	47 016 779,90
Majątkowe		17 110 051,00	330 000,00	0,00	16 780 051,00
Dochody na zadania własne		4 327 529,00	2 000,00	51 000,00	4 376 529,00
Bieżące		4 326 839,00	2 000,00	51 000,00	4 375 839,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		319 989,00	2 000,00	29 000,00	346 989,00
Bieżące		319 299,00	2 000,00	29 000,00	346 299,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		9 238,00	1 250,00	18 250,00	26 238,00
Bieżące		9 238,00	1 250,00	18 250,00	26 238,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	250,00	250,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	18 000,00	24 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 238,00	1 250,00	0,00	1 988,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		34 360,00	0,00	10 000,00	44 360,00
Bieżące		33 670,00	0,00	10 000,00	43 670,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 638,00	0,00	4 000,00	28 638,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 200,00	750,00	750,00	21 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>21 200,00</u>	<u>750,00</u>	<u>750,00</u>	<u>21 200,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	750,00	0,00	10 850,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	0,00	750,00	6 700,00
Dział 855	Rodzina	651 051,00	0,00	22 000,00	673 051,00
	<u>Bieżące</u>	<u>651 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>673 051,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	256 830,00	0,00	22 000,00	278 830,00
	<u>Bieżące</u>	<u>256 830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>278 830,00</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	22 000,00	24 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		13 999 411,00	330 625,00	625,00	13 669 411,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 556 634,00</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>1 556 634,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>12 442 777,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 112 777,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 980 000,00	330 000,00	0,00	1 650 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 650 000,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 980 000,00	330 000,00	0,00	1 650 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 980 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 650 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 980 000,00	330 000,00	0,00	1 650 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 054,00	625,00	625,00	1 485 054,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 485 054,00</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>1 485 054,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 887,00	625,00	625,00	208 887,00
	<u>Bieżące</u>	<u>208 887,00</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>208 887,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	208 887,00	625,00	625,00	208 887,00



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		778 985 739,26	2 817 712,00	2 383 727,00	778 551 754,26
Bieżące		652 924 937,26	187 712,00	473 078,00	653 210 303,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 457 612,11	625,00	625,00	338 457 612,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 695 546,33	167 087,00	412 453,00	145 940 912,33
	Dotacje bieżące	108 283 940,56	20 000,00	50 000,00	108 313 940,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 566 373,26	0,00	10 000,00	42 576 373,26
Majątkowe		126 060 802,00	2 630 000,00	1 910 649,00	125 341 451,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 858 302,00	2 630 000,00	1 910 649,00	120 138 951,00
I. - Gmina		471 041 177,36	2 174 640,00	2 237 965,00	471 104 502,36
Bieżące		371 590 713,36	144 640,00	369 316,00	371 815 389,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 014 445,51	124 640,00	359 316,00	111 249 121,51
	Dotacje bieżące	34 017 239,00	20 000,00	0,00	33 997 239,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 682 762,26	0,00	10 000,00	38 692 762,26
Majątkowe		99 450 464,00	2 030 000,00	1 868 649,00	99 289 113,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 380 964,00	2 030 000,00	1 868 649,00	94 219 613,00
Wydatki na zadania własne		420 722 972,88	2 174 640,00	2 237 882,00	420 786 214,88
Bieżące		335 832 058,88	144 640,00	369 233,00	336 056 651,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 302 041,76	124 640,00	359 233,00	105 536 634,76
	Dotacje bieżące	33 147 239,00	20 000,00	0,00	33 127 239,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 311 823,07	0,00	10 000,00	14 321 823,07
Majątkowe		84 890 914,00	2 030 000,00	1 868 649,00	84 729 563,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 821 414,00	2 030 000,00	1 868 649,00	79 660 063,00
Dział 020 Leśnictwo		54 462,00	0,00	30 000,00	84 462,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		54 462,00	0,00	30 000,00	84 462,00
Bieżące		54 462,00	0,00	30 000,00	84 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 462,00	0,00	30 000,00	84 462,00
Dział 600 Transport i łączność		53 194 658,00	2 030 000,00	465 889,00	51 630 547,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		24 585 926,00	2 030 000,00	465 889,00	23 021 815,00
Majątkowe		23 259 926,00	2 030 000,00	465 889,00	21 695 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 259 926,00	2 030 000,00	465 889,00	21 695 815,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 624 558,00	0,00	1 000,00	22 625 558,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 921 796,00	0,00	1 000,00	9 922 796,00
Bieżące		6 399 100,00	0,00	1 000,00	6 400 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 399 100,00	0,00	1 000,00	6 400 100,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 172 865,81	13 690,00	288 756,00	37 447 931,81
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		706 089,00	10 000,00	79 950,00	776 039,00
Bieżące		706 089,00	10 000,00	79 950,00	776 039,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600 089,00	10 000,00	79 950,00	670 039,00
Roz.75095 Pozostała działalność		6 586 697,76	3 690,00	208 806,00	6 791 813,76
Bieżące		6 586 697,76	3 690,00	208 806,00	6 791 813,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 471 497,76	3 690,00	208 806,00	6 676 613,76
Dział 758 Różne rozliczenia		450 000,00	79 950,00	0,00	370 050,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		450 000,00	79 950,00	0,00	370 050,00



budżet24

Budżet 2025

Strona 1 z 4

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		450 000,00	79 950,00	0,00	370 050,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 000,00	79 950,00	0,00	370 050,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		158 314 599,00	0,00	19 477,00	158 334 076,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		78 043 692,00	0,00	19 477,00	78 063 169,00
Bieżące		77 243 692,00	0,00	19 477,00	77 263 169,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 935 508,00	0,00	19 477,00	7 954 985,00
Dział 855 Rodzina		6 264 980,00	0,00	232 760,00	6 497 740,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 490 159,00	0,00	232 760,00	3 722 919,00
Majątkowe		50 000,00	0,00	232 760,00	282 760,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	232 760,00	282 760,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 073 431,00	30 000,00	400 000,00	37 443 431,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		452 000,00	0,00	400 000,00	852 000,00
Majątkowe		412 000,00	0,00	400 000,00	812 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	400 000,00	532 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 186 750,00	30 000,00	0,00	3 156 750,00
Bieżące		127 750,00	30 000,00	0,00	97 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 420,00	30 000,00	0,00	83 420,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 438 672,00	21 000,00	150 000,00	6 567 672,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 044 372,00	21 000,00	140 000,00	6 163 372,00
Bieżące		22 000,00	21 000,00	20 000,00	21 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		6 022 372,00	0,00	120 000,00	6 142 372,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 292 372,00	0,00	120 000,00	4 412 372,00
Roz.92195 Pozostała działalność		250 300,00	0,00	10 000,00	260 300,00
Bieżące		250 300,00	0,00	10 000,00	260 300,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	0,00	10 000,00	51 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		34 046 810,00	0,00	650 000,00	34 696 810,00
Roz.92695 Pozostała działalność		304 200,00	0,00	650 000,00	954 200,00
Majątkowe		170 000,00	0,00	650 000,00	820 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	650 000,00	820 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 329 356,91	0,00	83,00	16 329 439,91
Bieżące		1 769 806,91	0,00	83,00	1 769 889,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 284 033,45	0,00	83,00	1 284 116,45
Dział 855 Rodzina		386 809,56	0,00	83,00	386 892,56
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		386 809,56	0,00	83,00	386 892,56
Bieżące		79 937,56	0,00	83,00	80 020,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 396,32	0,00	83,00	53 479,32
II. - Powiat		307 944 561,90	643 072,00	145 762,00	307 447 251,90
Bieżące		281 334 223,90	43 072,00	103 762,00	281 394 913,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 502 810,52	625,00	625,00	168 502 810,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 681 100,82	42 447,00	53 137,00	34 691 790,82

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	74 266 701,56	0,00	50 000,00	74 316 701,56
	<u>Majątkowe</u>	<u>26 610 338,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>26 052 338,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 477 338,00	600 000,00	42 000,00	25 919 338,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>270 104 241,00</u>	<u>643 072,00</u>	<u>145 762,00</u>	<u>269 606 931,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>249 268 744,00</u>	<u>43 072,00</u>	<u>103 762,00</u>	<u>249 329 434,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 149 226,00	625,00	625,00	146 149 226,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 088 962,00	42 447,00	53 137,00	29 099 652,00
	Dotacje bieżące	71 893 024,00	0,00	50 000,00	71 943 024,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 835 497,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>20 277 497,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 702 497,00	600 000,00	42 000,00	20 144 497,00
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>23 921 970,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>23 921 970,00</u>
	Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	23 522 890,00	42 000,00	42 000,00	23 522 890,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 129 063,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 087 063,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 129 063,00	42 000,00	0,00	7 087 063,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 393 827,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>16 435 827,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 393 827,00	0,00	42 000,00	16 435 827,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>178 370 766,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>31 137,00</u>	<u>177 801 903,00</u>
	Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	17 757 542,00	0,00	17 000,00	17 774 542,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 757 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>17 774 542,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	802 332,00	0,00	17 000,00	819 332,00
	Roz.80115 Technika	57 797 566,00	0,00	3 690,00	57 801 256,00
	<u>Bieżące</u>	<u>57 797 566,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>57 801 256,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 181 087,00	0,00	3 690,00	5 184 777,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	53 622 661,00	0,00	10 447,00	53 633 108,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 622 661,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 447,00</u>	<u>53 633 108,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300 458,00	0,00	10 447,00	4 310 905,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	4 942 507,00	600 000,00	0,00	4 342 507,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 360 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 000,00	600 000,00	0,00	3 360 000,00
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>31 777,00</u>	<u>447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 330,00</u>
	Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 777,00	447,00	0,00	2 330,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 777,00</u>	<u>447,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 330,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 777,00	447,00	0,00	2 330,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>9 926 425,00</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>9 926 425,00</u>
	Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	208 887,00	625,00	625,00	208 887,00
	<u>Bieżące</u>	<u>208 887,00</u>	<u>625,00</u>	<u>625,00</u>	<u>208 887,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 220,00	625,00	625,00	174 220,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>7 121 411,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>7 143 411,00</u>
	Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 332 766,00	0,00	22 000,00	4 354 766,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 332 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>4 354 766,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 053 421,00	0,00	22 000,00	1 075 421,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona	18 128 163,00	0,00	50 000,00	18 178 163,00
	<u>dziedzictwa narodowego</u>				
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 025,00	0,00	20 000,00	3 128 025,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 108 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>3 128 025,00</u>
	Dotacje bieżące	3 108 025,00	0,00	20 000,00	3 128 025,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	755 000,00	0,00	30 000,00	785 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>755 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>785 000,00</u>
	Dotacje bieżące	755 000,00	0,00	30 000,00	785 000,00



Załącznik Nr 3 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		113 485 940,56	20 000,00	50 000,00	113 515 940,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 254 168,56	20 000,00	0,00	94 234 168,56
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 909 224,56</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 889 224,56</u>
I. - Gmina		14 788 590,00	20 000,00	0,00	14 768 590,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 918 590,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 898 590,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	20 000,00	0,00	1 830 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	20 000,00	0,00	1 730 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 231 772,00	0,00	50 000,00	19 281 772,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>991 779,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 041 779,00</u>
II. - Powiat		652 779,00	0,00	50 000,00	702 779,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>649 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>699 500,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 500,00	0,00	50 000,00	699 500,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	0,00	20 000,00	410 000,00
	Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego	30 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Multimedia dla Ilustracji. Program edukacyjny. III edycja	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00



Załącznik Nr 4 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		126 060 802,00	2 630 000,00	1 910 649,00	125 341 451,00
I. - Gmina		99 450 464,00	2 030 000,00	1 868 649,00	99 289 113,00
Wydatki na zadania własne		84 890 914,00	2 030 000,00	1 868 649,00	84 729 563,00
Dział 600 Transport i łączność		42 627 926,00	2 030 000,00	465 889,00	41 063 815,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		23 259 926,00	2 030 000,00	465 889,00	21 695 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 920 808,00	2 030 000,00	0,00	16 890 808,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	14 500 000,00	2 030 000,00	0,00	12 470 000,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 339 118,00	0,00	465 889,00	4 805 007,00
	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu	4 339 118,00	0,00	465 889,00	4 805 007,00
Dział 855 Rodzina		50 000,00	0,00	232 760,00	282 760,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		50 000,00	0,00	232 760,00	282 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	232 760,00	232 760,00
	Przebudowa lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miasto Zamość w ramach Resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 w Żłobku Miejskim w Zamościu ul. Kamienna 4 22-400 Zamość	0,00	0,00	232 760,00	232 760,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 648 530,00	0,00	400 000,00	9 048 530,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		412 000,00	0,00	400 000,00	812 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	400 000,00	532 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość	100 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 022 372,00	0,00	120 000,00	6 142 372,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 022 372,00	0,00	120 000,00	6 142 372,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 372,00	0,00	120 000,00	4 412 372,00
	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	1 702 900,00	0,00	120 000,00	1 822 900,00
Dział 926 Kultura fizyczna		20 170 000,00	0,00	650 000,00	20 820 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		170 000,00	0,00	650 000,00	820 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek	170 000,00	0,00	650 000,00	820 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	budżetowych				
	<i>Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu</i>	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
II. - Powiat		26 610 338,00	600 000,00	42 000,00	26 052 338,00
Wydatki na zadania własne		20 835 497,00	600 000,00	42 000,00	20 277 497,00
Dział 600 Transport i łączność		16 393 827,00	0,00	42 000,00	16 435 827,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		16 393 827,00	0,00	42 000,00	16 435 827,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	<i>Zakup pługu do koparko-ładowarki</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Zakup walca drogowego</i>	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 960 000,00	600 000,00	0,00	3 360 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 960 000,00	600 000,00	0,00	3 360 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 000,00	600 000,00	0,00	3 360 000,00
	<i>Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap- budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3</i>	660 000,00	600 000,00	0,00	60 000,00

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					28 729 489,91	5 262 328,69	22 975 089,55	492 071,67	83,00	28 729 572,91	5 262 328,69	22 975 172,55	492 071,67
		Część gminna					16 329 356,91	4 150 814,69	12 168 831,55	9 710,67	83,00	16 329 439,91	4 150 814,69	12 168 914,55	9 710,67
855		Rodzina					386 809,56	0,00	381 993,89	4 815,67	83,00	386 892,56	0,00	382 076,89	4 815,67
	85516	System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3					386 809,56	0,00	381 993,89	4 815,67	83,00	386 892,56	0,00	382 076,89	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	359 272,00	0,00	359 272,00	0,00	83,00	359 355,00	0,00	359 355,00	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

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 433 985 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 278 283 zł, z tego z tytułu:

a) wprowadzenia w dziale 700 planu wpływów ze zbycia praw majątkowych w wysokości 232 470 zł, w wyniku sprzedaży na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy mieszkań komunalnych przy ul. Sikorskiego w Zamościu,

b) w dziale 758 wprowadzenia planu wpływów w kwocie 22 336 zł z tytułu wpłaty przez Otwarty Fundusz Emerytalny środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym osoby po której Miasto Zamość na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu I Wydział Cywilny, odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza,

c) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z usług w związku z uzyskaniem środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci poprzez instalację fotowoltaiczną o 30 000 zł, zmniejszenia o kwotę 4 000 zł planu wpływów z odsetek bankowych, o 1 400 zł wpływów z różnych dochodów oraz o 1 123 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń jednostek oświatowych,

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych o 1 130 000 zł, - środki z RFRD na „Przebudowę drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu” (dział 600), zwiększenia planu środków z RF Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu o 465 889 zł (dział 600), wprowadzenia do działu 855 planu środków z Funduszu Pracy w wysokości 232 760 zł w ramach Resortowego programu "Aktywne place zabaw" 2025 z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę placu zabaw wraz z infrastrukturą na terenie Żłobka Miejskiego w Zamościu.

3. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o 83 zł na realizację projektu pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” w związku z przyznaniem dodatkowych środków w ramach Aneksu Nr 6 umowy na dofinansowanie.

4. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 49 000 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z odsetek bankowych o 21 250 zł, wpływów z różnych opłat o 250 zł, planu wpływów usług w związku z uzyskaniem środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci poprzez instalację fotowoltaiczną o 6 000 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 750 zł oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 250 zł,

b) w dziale 855 zwiększenia o kwotę 22 000 zł planu wpływów z darowizn w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na doposażenie Domu Dziecka w Zamościu.

5. Zmniejszenia w planie dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 330 000 zł na „Budowę boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3” (dział 801), przesunięcia planu w wysokości 625 zł w wyniku alokacji części środków związanych z obsługą zadań finansowanych z algorytmu PFRON pomiędzy rehabilitacją zawodową i społeczną.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 433 985 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 63 242 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 020 – Leśnictwo, zwiększenia planu wydatków statutowych na zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość o 30 000 zł,

b) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu” w kwotę 2 030 000 zł w związku z oszczędnościami, jakie powstały po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy

robót, zwiększenia planu wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu” o kwotę 465 889 zł, w celu dostosowania go do faktycznego wykonania w poprzednim roku budżetowym i uwzględnienia prac planowanych i przeniesionych do realizacji w bieżącym roku budżetowym,

c) 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,

d) dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień (13 690 zł) i zwiększenia (208 806 zł) planu wydatków statutowych pozostałej działalności na zabezpieczenie środków na podatek VAT, oraz zwiększenia o kwotę 79 950 zł wydatków promocyjnych na opracowanie na bazie dostępnych danych oraz przeprowadzonych warsztatów, badań i analiz „Strategii Promocji Turystycznej Miasta Zamość na lata 2025+”, zawierającej w szczególności: diagnozę stanu obecnego, określenie głównej idei komunikacji turystycznej miasta, plan działań promocyjnych do roku 2030 oraz projekt systemu wdrażania i koordynacji promocji,

e) dział 758 – Różne rozliczenia, zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 79 950 zł na pokrycie powyższego wydatku (omawianego w pkt 1 lit d),

f) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia wydatków statutowych na zakup energii o 19 477 zł,

g) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków majątkowych o 232 760 zł „Przebudowę lub doposażenie istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miasto Zamość w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim w Zamościu ul. Kamienna 4,

h) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia planu wydatków majątkowych o 400 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość” w związku jest z planowanym wykonaniem kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej Zagrodowej na Osiedlu Rataja, zmniejszenia o 30 000 zł planu wydatków statutowych i przeniesienia do działu 020,

i) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- zmniejszenia planu wydatków statutowych o 1 000 zł (środki zostaną przeniesione do działu 700),

- zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 120 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” z uwagi na planowane wykonanie robót dodatkowych, nie ujętych w zakresie podstawowym, polegających na malowaniu ścian elewacji od strony dziedzińca,

- zwiększenia grupy wydatków bieżących na świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10 000 zł na nagrody, które przyznane zostaną twórcom i animatorom kultury, w związku z przypadającymi w br. jubileuszami pracy twórczej oraz działalności artystycznej,

- zmniejszenia planu dotacji na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych o 20 000 zł, do dnia 31 października 2024 r. nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie dotacji zgodnie z Uchwałą Nr III/10/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na obszarze Miasta Zamość, nie stanowiących jego własności, w związku z tym nie zaistniała konieczność realizacji przedmiotowego zadania,

- zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi polegającej na identyfikacji i analizie widocznych anomalii dotyczących zabytków w granicach Zamojskiego Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego i Rotundy,

j) dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenia planu wydatków majątkowych o 650 000 zł na realizację nowego zadania pod nazwą „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu” z uwagi na planowane zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przedsięwzięcia (powyższe umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych).

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich - zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 83 zł (dział 855) na realizację projektu pn. "Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat

3 Aktywny Maluch 2022- 2029” w związku z przyznaniem dodatkowych środków w ramach Aneksu Nr 6 umowy o dofinansowanie.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 497 310 zł, z tego z tytułu:

a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 42 000 zł i przeniesienia środków na finansowanie zakupów inwestycyjnych: „Zakup walca drogowego” – 32 000 zł, który w znacznym stopniu usprawni pracę podczas drobnych napraw dróg, które będą możliwe do wykonania w zakresie ZDG i nie będą wymagały potrzeby ingerencji firmy zewnętrznej oraz „Zakup pługu do koparko-ładowarki” – 10 000 zł, który również pozwoli na wykonanie niektórych prac w ramach zadań własnych jednostki,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków statutowych o 31 137 zł (zakup energii, usług i wyposażenia), zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 600 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3”, w związku z koniecznością jego dostosowania do ram czasowych przedsięwzięcia i wydłużeniem planowanej realizacji na kolejny rok budżetowy (planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji tej inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwach lubelskim i podkarpackim edycja 2025),

c) dział 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenie środków na ubezpieczenie uczennicy, która nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (447 zł),

d) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeniesienia planu wynagrodzeń i składek w kwocie 625 zł w wyniku alokacji części środków związanych z obsługą zadań finansowanych z algorytmu PFRON pomiędzy rehabilitacją zawodową (PUP) i społeczną (MCPR).

e) dział 855 – Rodzina, zwiększenia o 22 000 zł planu wydatków statutowych na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka (zgodnie z otrzymaną darowizną),

f) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia planu dotacji celowej dla Zamojskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego” o kwotę 20 000 zł oraz wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 30 000 zł na realizację przez Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska projektu pn. „Multimedia dla Ilustracji - Program edukacyjny-III edycja”.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Kudela