

**UCHWAŁA NR XVI/...../2025
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 26 maja 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., uchwałą Nr XV/172/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 759 396 189,85 zł, zwiększa się o kwotę 243 131,70 zł, tj. do kwoty 759 639 321,55 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 664 723 084,85 zł zwiększa się o kwotę 243 131,70 zł, do kwoty 664 966 216,55 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 695 462 310,94 zł zwiększa się o kwotę 237 181,70 zł do kwoty 695 699 492,64 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 617 569 256,94 zł zwiększa się o kwotę 237 181,70 zł do kwoty 617 806 438,64zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 63 933 878,91 zł zwiększa się o kwotę 5 950 zł, do kwoty 63 939 828,91 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 47 153 827,91 zł zwiększa się o kwotę 5 950 zł do kwoty 47 159 777,91 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 779 352 071,85 zł, zwiększa się o kwotę 243 131,70 zł, tj. do kwoty 779 595 203,55 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 654 010 620,85 zł zwiększa się o kwotę 382 931,70 zł do kwoty 654 393 552,55 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 125 341 451 zł zmniejsza się o kwotę 139 800 zł, do kwoty 125 201 651 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 471 583 065,94 zł zwiększa się o kwotę 237 181,70 zł, do kwoty 471 820 247,64 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 372 293 952,94 zł zwiększa się o kwotę 367 181,70 zł do kwoty 372 661 134,64 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 289 113 zł zmniejsza się o kwotę 130 000 zł do kwoty 99 159 113 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 307 769 005,91 zł zwiększa się o kwotę 5 950 zł do kwoty 307 774 955,91 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 281 716 667,91 zł zwiększa się o kwotę 15 750 zł do kwoty 281 732 417,91 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 26 052 338 zł zmniejsza się o kwotę 9 800 zł do kwoty 26 042 538 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SKARBNIK MIASTA

ADWOKAT

mgr Katarzyna Bucior

Wioletta Bojar-Marciniak

Id: 508C655B-4C62-49A6-B491-3D67279B4B53. Uchwalony



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		759 396 189,85	31,00	243 162,70	759 639 321,55
Bieżące		664 723 084,85	31,00	243 162,70	664 966 216,55
I. - Gmina		695 462 310,94	9,00	237 190,70	695 699 492,64
Bieżące		617 569 256,94	9,00	237 190,70	617 806 438,64
Dochody na zadania własne		372 856 418,57	9,00	136 160,00	372 992 569,57
Bieżące		360 861 752,57	9,00	136 160,00	360 997 903,57
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 710 165,00	0,00	990,00	32 711 155,00
Bieżące		20 719 499,00	0,00	990,00	20 720 489,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 676 766,00	0,00	990,00	21 677 756,00
Bieżące		9 686 100,00	0,00	990,00	9 687 090,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	990,00	990,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 544 289,00	9,00	58 309,00	2 602 589,00
Bieżące		2 544 289,00	9,00	58 309,00	2 602 589,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		118 200,00	9,00	9,00	118 200,00
Bieżące		118 200,00	9,00	9,00	118 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 944,00	0,00	9,00	25 953,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 844,00	9,00	0,00	12 835,00
Roz.80104 Przedszkola		2 378 765,00	0,00	58 300,00	2 437 065,00
Bieżące		2 378 765,00	0,00	58 300,00	2 437 065,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 920,00	0,00	58 300,00	68 220,00
Dział 852 Pomoc społeczna		756 306,00	0,00	1 000,00	757 306,00
Bieżące		756 306,00	0,00	1 000,00	757 306,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		1 516,00	0,00	1 000,00	2 516,00
Bieżące		1 516,00	0,00	1 000,00	2 516,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
Dział 855 Rodzina		1 076 637,00	0,00	55 000,00	1 131 637,00
Bieżące		1 076 637,00	0,00	55 000,00	1 131 637,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		633 853,00	0,00	55 000,00	688 853,00
Bieżące		633 853,00	0,00	55 000,00	688 853,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 108 292,00	0,00	20 000,00	17 128 292,00
Bieżące		17 107 292,00	0,00	20 000,00	17 127 292,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 110,00	0,00	20 000,00	35 110,00
Bieżące		15 110,00	0,00	20 000,00	35 110,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	861,00	861,00
	Bieżące	0,00	0,00	861,00	861,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	861,00	861,00
	Bieżące	0,00	0,00	861,00	861,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	861,00	861,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		10 125 571,00	0,00	100 000,00	10 225 571,00
	Bieżące	10 125 571,00	0,00	100 000,00	10 225 571,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 759 215,22	0,00	1 030,70	11 760 245,92
	Bieżące	1 297 384,22	0,00	1 030,70	1 298 414,92
Dział 750	Administracja publiczna	159 037,63	0,00	1 030,70	160 068,33
	Bieżące	159 037,63	0,00	1 030,70	160 068,33
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 037,63	0,00	1 030,70	160 068,33
	Bieżące	159 037,63	0,00	1 030,70	160 068,33
	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	159 037,63	0,00	1 030,70	160 068,33
II. - Powiat		63 933 878,91	22,00	5 972,00	63 939 828,91
	Bieżące	47 153 827,91	22,00	5 972,00	47 159 777,91
Dochody na zadania własne		4 376 529,00	22,00	5 972,00	4 382 479,00
	Bieżące	4 375 839,00	22,00	5 972,00	4 381 789,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	346 989,00	22,00	22,00	346 989,00
	Bieżące	346 299,00	22,00	22,00	346 299,00
Roz.80115	Technika	148 059,00	22,00	22,00	148 059,00
	Bieżące	148 059,00	22,00	22,00	148 059,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	22,00	22,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	22,00	0,00	11 378,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 650,00	0,00	5 950,00	303 600,00
	Bieżące	297 650,00	0,00	5 950,00	303 600,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	296 950,00	0,00	5 950,00	302 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>296 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 950,00</u>	<u>302 900,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00
	Wpływy z różnych dochodów	274 950,00	0,00	3 400,00	278 350,00



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		779 352 071,85	254 350,43	497 482,13	779 595 203,55
Bieżące		654 010 620,85	114 550,43	497 482,13	654 393 552,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 658 565,62	16 684,43	35 495,01	338 677 376,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 080 444,24	97 866,00	336 987,12	146 319 565,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 857 080,43	0,00	125 000,00	42 982 080,43
Majątkowe		125 341 451,00	139 800,00	0,00	125 201 651,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 138 951,00	9 800,00	0,00	120 129 151,00
	Dotacje majątkowe	5 202 000,00	130 000,00	0,00	5 072 000,00
I. - Gmina		471 583 065,94	209 553,43	446 735,13	471 820 247,64
Bieżące		372 293 952,94	79 553,43	446 735,13	372 661 134,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 079 551,09	3 284,43	2 827,01	170 079 093,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 289 856,42	76 269,00	318 908,12	111 532 495,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 974 069,43	0,00	125 000,00	39 099 069,43
Majątkowe		99 289 113,00	130 000,00	0,00	99 159 113,00
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00	130 000,00	0,00	4 939 000,00
Wydatki na zadania własne		420 997 472,24	207 620,88	443 590,00	421 233 441,36
Bieżące		336 267 909,24	77 620,88	443 590,00	336 633 878,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 271 355,05	1 351,88	1 300,00	165 271 303,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 564 865,76	76 269,00	317 290,00	105 805 886,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 351 212,43	0,00	125 000,00	14 476 212,43
Majątkowe		84 729 563,00	130 000,00	0,00	84 599 563,00
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00	130 000,00	0,00	4 939 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 447 931,81	51 320,88	15 129,00	37 411 739,93
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 415 279,05	181,88	0,00	29 415 097,17
Bieżące		29 374 689,05	181,88	0,00	29 374 507,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 508 234,05	181,88	0,00	25 508 052,17
Roz.75095 Pozostała działalność		6 791 813,76	51 139,00	15 129,00	6 755 803,76
Bieżące		6 791 813,76	51 139,00	15 129,00	6 755 803,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 676 613,76	51 139,00	15 129,00	6 640 603,76
Dział 801 Oświata i wychowanie		158 512 060,00	26 300,00	59 600,00	158 545 360,00
Roz.80104 Przedszkola		47 932 146,00	1 300,00	2 000,00	47 932 846,00
Bieżące		44 923 356,00	1 300,00	2 000,00	44 924 056,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 445 196,00	1 170,00	1 300,00	33 445 326,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 588 242,00	130,00	700,00	4 588 812,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		499 512,00	0,00	57 600,00	557 112,00
Bieżące		499 512,00	0,00	57 600,00	557 112,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	499 512,00	0,00	57 600,00	557 112,00
Roz.80195 Pozostała działalność		7 518 994,00	25 000,00	0,00	7 493 994,00
Bieżące		7 518 994,00	25 000,00	0,00	7 493 994,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 756 809,00	25 000,00	0,00	4 731 809,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 267 942,43	0,00	1 000,00	28 268 942,43
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 108 040,50	0,00	1 000,00	2 109 040,50
Bieżące		2 108 040,50	0,00	1 000,00	2 109 040,50

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>740 112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>865 112,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	0,00	125 000,00	136 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>136 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00	125 000,00	136 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>6 497 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>6 552 740,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 048,00	0,00	55 000,00	1 438 048,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 383 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>1 438 048,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 790,00	0,00	55 000,00	363 790,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>37 443 431,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>37 463 431,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	852 000,00	130 000,00	0,00	722 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>812 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>682 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 166,00	0,00	20 000,00	1 626 166,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 606 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 626 166,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 606 166,00	0,00	20 000,00	1 626 166,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 216 229,00	0,00	130 000,00	3 346 229,00
<u>Bieżące</u>		<u>585 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>715 739,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	559 373,00	0,00	130 000,00	689 373,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>6 567 672,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 861,00</u>	<u>6 605 533,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 163 372,00	0,00	37 000,00	6 200 372,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>58 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	0,00	37 000,00	58 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	260 300,00	0,00	861,00	261 161,00
<u>Bieżące</u>		<u>260 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>861,00</u>	<u>261 161,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	201 300,00	0,00	861,00	202 161,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>16 329 439,91</u>	<u>1 932,55</u>	<u>3 145,13</u>	<u>16 330 652,49</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 769 889,91</u>	<u>1 932,55</u>	<u>3 145,13</u>	<u>1 771 102,49</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485 773,46	1 932,55	1 527,01	485 367,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 284 116,45	0,00	1 618,12	1 285 734,57
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>187 103,10</u>	<u>1 932,55</u>	<u>3 145,13</u>	<u>188 315,68</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 103,10	1 932,55	3 145,13	188 315,68
<u>Bieżące</u>		<u>187 103,10</u>	<u>1 932,55</u>	<u>3 145,13</u>	<u>188 315,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 274,42	1 932,55	1 527,01	182 868,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 828,68	0,00	1 618,12	5 446,80
II. - Powiat		307 769 005,91	44 797,00	50 747,00	307 774 955,91
<u>Bieżące</u>		<u>281 716 667,91</u>	<u>34 997,00</u>	<u>50 747,00</u>	<u>281 732 417,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 579 014,53	13 400,00	32 668,00	168 598 282,53

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 790 587,82	21 597,00	18 079,00	34 787 069,82
	<u>Majątkowe</u>	<u>26 052 338,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 042 538,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 919 338,00	9 800,00	0,00	25 909 538,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>269 791 637,00</u>	<u>18 492,00</u>	<u>24 442,00</u>	<u>269 797 587,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>249 514 140,00</u>	<u>18 492,00</u>	<u>24 442,00</u>	<u>249 520 090,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 174 050,00	13 400,00	9 574,00	146 170 224,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 112 781,00	5 092,00	14 868,00	29 122 557,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>177 963 345,00</u>	<u>10 145,00</u>	<u>5 053,00</u>	<u>177 958 253,00</u>
	<u>Roz.80115 Technika</u>	<u>57 875 494,00</u>	<u>5 053,00</u>	<u>4 211,00</u>	<u>57 874 652,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>57 875 494,00</u>	<u>5 053,00</u>	<u>4 211,00</u>	<u>57 874 652,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 366 829,00	5 053,00	0,00	44 361 776,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 188 389,00	0,00	4 211,00	5 192 600,00
	<u>Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia</u>	<u>8 174 284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735,00</u>	<u>8 175 019,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>8 174 284,00</u>	<u>0,00</u>	<u>735,00</u>	<u>8 175 019,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	450 575,00	0,00	735,00	451 310,00
	<u>Roz.80120 Licea ogólnokształcące</u>	<u>53 657 692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,00</u>	<u>53 657 799,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>53 657 692,00</u>	<u>0,00</u>	<u>107,00</u>	<u>53 657 799,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 317 003,00	0,00	107,00	4 317 110,00
	<u>Roz.80195 Pozostała działalność</u>	<u>4 342 978,00</u>	<u>5 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 337 886,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>982 978,00</u>	<u>5 092,00</u>	<u>0,00</u>	<u>977 886,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	441 812,00	5 092,00	0,00	436 720,00
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>31 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 550,00</u>	<u>33 880,00</u>
	<u>Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 550,00</u>	<u>4 880,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 550,00</u>	<u>4 880,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 330,00	0,00	2 550,00	4 880,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>9 926 425,00</u>	<u>6 174,00</u>	<u>9 574,00</u>	<u>9 929 825,00</u>
	<u>Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy</u>	<u>8 620 626,00</u>	<u>6 174,00</u>	<u>9 574,00</u>	<u>8 624 026,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>8 620 626,00</u>	<u>6 174,00</u>	<u>9 574,00</u>	<u>8 624 026,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 067 799,00	6 174,00	9 574,00	8 071 199,00
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>22 931 781,00</u>	<u>2 173,00</u>	<u>7 265,00</u>	<u>22 936 873,00</u>
	<u>Roz.85410 Internaty i bursy szkolne</u>	<u>7 895 887,00</u>	<u>2 173,00</u>	<u>7 265,00</u>	<u>7 900 979,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 895 887,00</u>	<u>2 173,00</u>	<u>7 265,00</u>	<u>7 900 979,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 363,00	2 173,00	0,00	6 790 190,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 086 532,00	0,00	7 265,00	1 093 797,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>12 400 133,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>12 400 133,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 750 292,00</u>	<u>16 505,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>6 760 092,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 400,00	0,00	23 094,00	124 494,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 591 621,00	16 505,00	3 211,00	3 578 327,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 649 841,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 640 041,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 649 841,00	9 800,00	0,00	5 640 041,00
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>2 582 827,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>2 582 827,00</u>
	<u>Roz.72095 Pozostała działalność</u>	<u>2 582 827,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>2 582 827,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>34 965,00</u>	<u>16 505,00</u>	<u>26 305,00</u>	<u>44 765,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	23 094,00	23 094,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	16 505,00	3 211,00	21 671,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 547 862,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 538 062,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 547 862,00	9 800,00	0,00	2 538 062,00



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		113 695 065,56	130 000,00	0,00	113 565 065,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 413 293,56	130 000,00	0,00	94 283 293,56
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 889 224,56</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 759 224,56</u>
I. - Gmina		14 768 590,00	130 000,00	0,00	14 638 590,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 898 590,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 768 590,00</u>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 000,00	130 000,00	0,00	3 209 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
	<i>Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00



budzet24

Zmiany planu dotacji przekazanych z budżetu - P0002 (111)

Budżet 2025

Strona 1 z 1



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		125 341 451,00	139 800,00	0,00	125 201 651,00
I. - Gmina		99 289 113,00	130 000,00	0,00	99 159 113,00
Wydatki na zadania własne		84 729 563,00	130 000,00	0,00	84 599 563,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 048 530,00	130 000,00	0,00	8 918 530,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	812 000,00	130 000,00	0,00	682 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
	Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	280 000,00	130 000,00	0,00	150 000,00
II. - Powiat		26 052 338,00	9 800,00	0,00	26 042 538,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		5 649 841,00	9 800,00	0,00	5 640 041,00
Dział 720 Informatyka		2 547 862,00	9 800,00	0,00	2 538 062,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 547 862,00	9 800,00	0,00	2 538 062,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	933 460,00	9 800,00	0,00	923 660,00
	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)	289 800,00	9 800,00	0,00	280 000,00

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					28 729 572,91	5 262 328,69	22 975 172,55	492 071,67	1 212,58	28 730 785,49	5 262 510,57	22 976 203,25	492 071,67
		Część gminna					16 329 439,91	4 150 814,69	12 168 914,55	9 710,67	1 212,58	16 330 652,49	4 150 996,57	12 169 945,25	9 710,67
750		Administracja publiczna					187 103,10	28 065,47	159 037,63	0,00	1 212,58	188 315,68	28 247,35	160 068,33	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					187 103,10	28 065,47	159 037,63	0,00	1 212,58	188 315,68	28 247,35	160 068,33	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	187 103,10	28 065,47	159 037,63	0,00	1 212,58	188 315,68	28 247,35	160 068,33	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
720		Informatyka					2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	0,00	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	0,00	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	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	0,00	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00

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 243 131,70 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 136 151 zł, z tego z tytułu:
 - a) wprowadzenia w dziale 700 planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 990 zł w wyniku wpłaty przez rzeczoznawcę majątkowego kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu realizacji umowy tj. wykonania 12 operatów szacunkowych wartości rynkowych nieruchomości gruntowych, w celu ich sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych,
 - b) w dziale 801 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 9 zł i przeniesienia do planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (rozdział 80101) oraz wprowadzenia (80104) do planu wpływów z różnych dochodów środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników przedszkoli miejskich w wysokości 58 300 zł,
 - c) zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów w zakresie dożywiania (dział 852 – 1 000 zł), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dział 855 – 50 000 zł) i związanych z tym odsetek w kwocie 5 000 zł,
 - d) wprowadzenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20 000 zł z tytułu rozliczeń nadpłat za energię (dział 900) oraz z tytułu zwrotu dokonanego przez ZAIKS w związku z naliczeniem opłaty za utwory, które nie są chronione przez to stowarzyszenie w wysokości 861 zł (dział 921).
2. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 100 000 zł (dział 854) tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zgodnie z decyzją budżetową Nr 173 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r.).
3. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 1 030,70 zł na realizację projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” (dział 750) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
4. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 5 950 zł, z tego z tytułu:
 - a) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 22 zł oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o tę samą kwotę,
 - b) wprowadzenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w dziale 853 w kwocie 2 550 zł, jako zwrot z ZUS składek zdrowotnych za osoby bezrobotne oraz zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 3 400 zł dotyczących należnego wynagrodzenia płatnika z tyt. wynagrodzenia radcy prawnego od kosztów zastępstwa procesowego.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 243 131,70 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 235 969,12 zł, zmiany te dotyczą:
 - a) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 181,88 zł i przeniesienia środków do grupy wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich jako wkład własny na realizację zadania pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, zmniejszenia wydatków statutowych o 51 139 zł, z tego przeniesienia kwoty 15 129 zł (w ramach wydatków statutowych rozdziału 75095) na koszty usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków majątkowych związanych z inwestycjami (Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu) oraz przeniesienia kwoty 36 010 zł do działu 921,
 - b) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 130 zł, zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 25 130 zł z tego przeniesienia

- środków w wysokości 25 000 zł do działu 854 oraz zwiększenia planu wydatków na szkolenia obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników o kwotę 58 300,
- c) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o 1 000 zł na zwrot nienależnie pobranych dotacji z tytułu zasiłków celowych,
 - d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wydatków o 125 000 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zabezpieczono wkład własny do realizacji zadania zmniejszając w dziale 801 rozdziale 80195 wydatki statutowe o kwotę 25 000 zł i przenosząc do działu 854,
 - e) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 55 000 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, zmniejszenia planu dotacji majątkowych o 130 000 zł (rozdział 90001) na realizację zadania pn. „Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie miasta Zamość” w związku z małym zainteresowaniem mieszkańców i brakiem wniosków o dofinansowanie, zwiększenia o 20 000 zł (rozdział 90004) planu wydatków statutowych na sfinansowanie usługi związanej z wykonaniem nasadzeń zastępczych drzew na terenach zieleni miejskiej, w rozdziale 90095 zwiększenia środków o 20 000 zł na zakupy materiałów wykorzystywanych do utrzymania elementów małej architektury w dobrym stanie technicznym, 60 000 zł na wykonanie remontów elementów małej architektury znajdujących się na terenach należących do miasta oraz 50 000 zł na wykonanie usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych zebranych z terenów nieużytkowych i sprzątaniem terenów należących do miasta,
 - g) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia planu wydatków statutowych o 37 000 zł na remont elementów tyflograficznych ekspozycji w Rotundzie oraz o 861 zł na zakup usług pozostałych.
2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 212,58 zł (dział 750) na realizację projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, z uwagi na zmianę wynagrodzenia na stanowisku doradcy klimatycznego oraz zwiększeniem odpisu na zakładowy funduszy świadczeń socjalnych w bieżącym roku.
3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 5 950 zł, z tego z tytułu:
- a) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 5 053 zł i przeniesienia do planu wydatków statutowych w celu zabezpieczenia środków na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zmniejszenia planu wydatków statutowych pozostałej działalności o kwotę 5 092 zł i przeniesienia do działu 854,
 - b) dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia planu wydatków bieżących o 2 550 zł na zwrot do UW nadmiernie pobranych środków z lat ubiegłych (rozliczenia z ZUS),
 - c) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla PUP o kwotę 3 400 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, zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki o 2 173 zł oraz zwiększenia o 7 265 zł planu wydatków statutowych na odpisy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
4. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 9 800 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o tę samą kwotę (dział 720) na realizację projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem infrastruktury informatycznej” w celu zabezpieczenia środków na realizację zaplanowanego w projekcie zadania pn. zarządzanie projektem.

Z up. Prezydenta Miasta

Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta