

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., uchwałą Nr XV/172/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 28 kwietnia 2025 r., uchwałą Nr XVI/179/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 26 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 760 392 782,87 zł, zmniejsza się o kwotę 1 724 964,31 zł, tj. do kwoty 758 667 818,56 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 665 519 677,87 zł zmniejsza się o kwotę 32 460,31 zł, do kwoty 665 487 217,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 94 873 105 zł zmniejsza się o kwotę 1 692 504 zł do kwoty 93 180 601 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 696 181 051,97 zł zmniejsza się o kwotę 1 770 352,31 zł do kwoty 694 410 699,66 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 618 287 997,97 zł zmniejsza się o kwotę 714 563,31 zł do kwoty 617 573 434,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 77 893 054 zł zmniejsza się o kwotę 1 055 789 zł do kwoty 76 837 265 zł, z tego:

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 30 902 398,40 zł, zwiększa się o kwotę 7 488,69 zł do kwoty 30 909 887,09 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 64 211 730,90 zł zwiększa się o kwotę 45 388 zł, do kwoty 64 257 118,90 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 47 231 679,90 zł zwiększa się o kwotę 682 103 zł do kwoty 47 913 782,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 980 051 zł zmniejsza się o kwotę 636 715 zł do kwoty 16 343 336 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 780 348 664,87 zł, zmniejsza się o kwotę 1 610 264,31 zł, tj. do kwoty 778 738 400,56 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 654 947 013,87 zł zwiększa się o kwotę 777 729,69 zł do kwoty 655 724 743,56 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 125 401 651 zł zmniejsza się o kwotę 2 387 994 zł, do kwoty 123 013 657 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 472 123 449,97 zł zmniejsza się o kwotę 1 297 652,31 zł, do kwoty 470 825 797,66 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 372 964 336,97 zł zwiększa się o kwotę 603 376,69 zł do kwoty 373 567 713,66 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 99 159 113 zł zmniejsza się o kwotę 1 901 029 zł do kwoty 97 258 084 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustalone w kwocie 2 200 000 zł, zwiększa się o kwotę 117 285 zł, do kwoty 2 317 285 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 308 225 214,90 zł zmniejsza się o kwotę 312 612 zł do kwoty 307 912 602,90 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 281 982 676,90 zł zwiększa się o kwotę 174 353 zł do kwoty 282 157 029,90 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 26 242 538 zł zmniejsza się o kwotę 486 965 zł do kwoty 25 755 573 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 20 070 582 zł

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 1 600 000 zł,
- b) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 17 844 773 zł,
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 511 109 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 114 700 zł.”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 36 214 882 zł zwiększa się o kwotę 114 700 zł do kwoty 36 329 582 zł, – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*

6) określoną w § 5 ust. 1 rezerwę ogólną w kwocie 370 050 zł zmniejsza się o kwotę 104 710 zł do kwoty 265 340 zł,

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

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

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

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

11) w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 8 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

Wioletta Bęjar-Marsiniiewicz



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		760 392 782,87	2 540 220,00	815 255,69	758 667 818,56
Bieżące		665 519 677,87	828 255,00	795 794,69	665 487 217,56
Majątkowe		94 873 105,00	1 711 965,00	19 461,00	93 180 601,00
I. - Gmina		696 181 051,97	1 903 005,00	132 652,69	694 410 699,66
Bieżące		618 287 997,97	828 005,00	113 441,69	617 573 434,66
Majątkowe		77 893 054,00	1 075 000,00	19 211,00	76 837 265,00
Dochody na zadania własne		372 992 569,57	828 005,00	105 953,00	372 270 517,57
Bieżące		360 997 903,57	828 005,00	105 953,00	360 275 851,57
Dział 630 Turystyka		287 000,00	0,00	10 000,00	297 000,00
Bieżące		287 000,00	0,00	10 000,00	297 000,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 000,00	0,00	10 000,00	297 000,00
Bieżące		287 000,00	0,00	10 000,00	297 000,00
Wpływy z usług		283 404,00	0,00	10 000,00	293 404,00
Dział 758 Różne rozliczenia		3 072 798,00	753 685,00	500,00	2 319 613,00
Bieżące		3 072 798,00	753 685,00	500,00	2 319 613,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		3 072 798,00	753 685,00	500,00	2 319 613,00
Bieżące		3 072 798,00	753 685,00	500,00	2 319 613,00
Wpływy z pozostałych odsetek		3 050 462,00	753 685,00	500,00	2 297 277,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 602 589,00	4 320,00	19 365,00	2 617 634,00
Bieżące		2 602 589,00	4 320,00	19 365,00	2 617 634,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		118 200,00	0,00	15 045,00	133 245,00
Bieżące		118 200,00	0,00	15 045,00	133 245,00
Wpływy z usług		26 000,00	0,00	10 000,00	36 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek		53 412,00	0,00	2 000,00	55 412,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 953,00	0,00	3 045,00	28 998,00
Roz.80104 Przedszkola		2 437 065,00	4 320,00	4 320,00	2 437 065,00
Bieżące		2 437 065,00	4 320,00	4 320,00	2 437 065,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		819 445,00	620,00	0,00	818 825,00
Wpływy z pozostałych odsetek		45 400,00	0,00	700,00	46 100,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	620,00	620,00
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Wpływy z różnych dochodów		68 220,00	3 700,00	0,00	64 520,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		70 096,00	70 000,00	50 010,00	50 106,00
Bieżące		70 096,00	70 000,00	50 010,00	50 106,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Bieżące		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.85395 Pozostała działalność		20 096,00	20 000,00	50 010,00	50 106,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>20 096,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>50 010,00</u>	<u>50 106,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 855 Rodzina		1 131 637,00	0,00	22 050,00	1 153 687,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 131 637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 050,00</u>	<u>1 153 687,00</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		45 018,00	0,00	22 000,00	67 018,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>67 018,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	7 000,00	22 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		688 853,00	0,00	50,00	688 903,00
<u>Bieżące</u>		<u>688 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>688 903,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	50,00	20 050,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 128 292,00	0,00	4 028,00	17 132 320,00
<u>Bieżące</u>		<u>17 127 292,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 028,00</u>	<u>17 131 320,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		350 190,00	0,00	3 028,00	353 218,00
<u>Bieżące</u>		<u>350 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 028,00</u>	<u>353 218,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	690,00	0,00	3 028,00	3 718,00
Roz.90095 Pozostała działalność		508 812,00	0,00	1 000,00	509 812,00
<u>Bieżące</u>		<u>507 812,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>508 812,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		59 085 188,15	1 075 000,00	0,00	58 010 188,15
<u>Majątkowe</u>		<u>55 436 557,00</u>	<u>1 075 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 361 557,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		26 268 007,00	1 075 000,00	0,00	25 193 007,00
<u>Majątkowe</u>		<u>26 268 007,00</u>	<u>1 075 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 193 007,00</u>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		15 343 000,00	1 075 000,00	0,00	14 268 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>15 343 000,00</u>	<u>1 075 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 268 000,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		30 902 398,40	0,00	7 488,69	30 909 887,09
<u>Bieżące</u>		<u>30 902 398,40</u>	<u>0,00</u>	<u>7 488,69</u>	<u>30 909 887,09</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	7 488,69	7 488,69
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 488,69</u>	<u>7 488,69</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	0,00	7 488,69	7 488,69
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 488,69</u>	<u>7 488,69</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 488,69	7 488,69
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>11 760 245,92</u>	<u>0,00</u>	<u>19 211,00</u>	<u>11 779 456,92</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>10 461 831,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 211,00</u>	<u>10 481 042,00</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>359 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 211,00</u>	<u>378 566,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>306 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 211,00</u>	<u>326 083,00</u>
	Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy	359 355,00	0,00	19 211,00	378 566,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>306 872,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 211,00</u>	<u>326 083,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
II. - Powiat		64 211 730,90	637 215,00	682 603,00	64 257 118,90
	<u>Bieżące</u>	<u>47 231 679,90</u>	<u>250,00</u>	<u>682 353,00</u>	<u>47 913 782,90</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 980 051,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>250,00</u>	<u>16 343 336,00</u>
	<u>Dochody na zadania własne</u>	<u>4 382 479,00</u>	<u>250,00</u>	<u>45 638,00</u>	<u>4 427 867,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>4 381 789,00</u>	<u>250,00</u>	<u>45 388,00</u>	<u>4 426 927,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>940,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>346 989,00</u>	<u>250,00</u>	<u>45 638,00</u>	<u>392 377,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>346 299,00</u>	<u>250,00</u>	<u>45 388,00</u>	<u>391 437,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>940,00</u>
	Roz.80115 Technika	148 059,00	0,00	3 794,00	151 853,00
	<u>Bieżące</u>	<u>148 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 794,00</u>	<u>151 853,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 900,00	0,00	2 680,00	45 580,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	0,00	1 114,00	1 136,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	44 360,00	250,00	250,00	44 360,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 670,00</u>	<u>250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 420,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 638,00	250,00	0,00	28 388,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250,00</u>	<u>940,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	690,00	0,00	250,00	940,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	1 441,00	0,00	41 594,00	43 035,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41 594,00</u>	<u>43 035,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	41 594,00	41 594,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 990 457,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>10 990 457,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 448 873,00</u>	<u>0,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>7 085 838,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 541 584,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 904 619,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 327 847,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>9 327 847,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 400 665,00</u>	<u>0,00</u>	<u>636 965,00</u>	<u>7 037 630,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		2 927 182,00	636 965,00	0,00	2 290 217,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 327 847,00	636 965,00	636 965,00	9 327 847,00
	Bieżące	6 400 665,00	0,00	636 965,00	7 037 630,00
	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	5 102 951,00	0,00	601 578,00	5 704 529,00
	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	337 806,00	0,00	35 387,00	373 193,00
Majątkowe		2 927 182,00	636 965,00	0,00	2 290 217,00
	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	144 555,00	35 387,00	0,00	109 168,00
	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	2 782 627,00	601 578,00	0,00	2 181 049,00



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		780 348 664,87	6 177 476,00	4 567 211,69	778 738 400,56
Bieżące		654 947 013,87	3 205 271,00	3 983 000,69	655 724 743,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 981 936,82	312 248,00	319 227,69	338 988 916,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 628 513,36	226 202,00	913 092,00	147 315 403,36
	Dotacje bieżące	108 672 091,56	2 645 825,00	2 463 000,00	108 489 266,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 743 007,13	20 996,00	287 681,00	43 009 692,13
Majątkowe		125 401 651,00	2 972 205,00	584 211,00	123 013 657,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 329 151,00	2 952 205,00	584 211,00	117 961 157,00
	Dotacje majątkowe	5 072 000,00	20 000,00	0,00	5 052 000,00
I. - Gmina		472 123 449,97	4 698 697,00	3 401 044,69	470 825 797,66
Bieżące		372 964 336,97	2 363 457,00	2 966 833,69	373 567 713,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 261 384,30	306 095,00	235 608,69	170 190 897,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 833 434,54	187 785,00	192 115,00	111 837 764,54
	Dotacje bieżące	34 066 013,00	1 850 967,00	2 408 000,00	34 623 046,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 882 040,13	18 610,00	131 110,00	38 994 540,13
Majątkowe		99 159 113,00	2 335 240,00	434 211,00	97 258 084,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 219 613,00	2 315 240,00	434 211,00	92 338 584,00
	Dotacje majątkowe	4 939 000,00	20 000,00	0,00	4 919 000,00
Wydatki na zadania własne		421 195 899,08	4 698 697,00	3 381 833,69	419 879 035,77
Bieżące		336 596 336,08	2 363 457,00	2 966 833,69	337 199 712,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 388 766,17	306 095,00	235 608,69	165 318 279,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 043 409,76	187 785,00	192 115,00	106 047 739,76
	Dotacje bieżące	33 196 013,00	1 850 967,00	2 408 000,00	33 753 046,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 046 682,15	18 610,00	131 110,00	14 159 182,15
Majątkowe		84 599 563,00	2 335 240,00	415 000,00	82 679 323,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 660 063,00	2 315 240,00	415 000,00	77 759 823,00
	Dotacje majątkowe	4 939 000,00	20 000,00	0,00	4 919 000,00
Dział 600 Transport i łączność		51 630 547,00	1 800 000,00	0,00	49 830 547,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		19 283 000,00	1 800 000,00	0,00	17 483 000,00
Majątkowe		19 268 000,00	1 800 000,00	0,00	17 468 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 268 000,00	1 800 000,00	0,00	17 468 000,00
Dział 630 Turystyka		275 200,00	0,00	10 000,00	285 200,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		275 200,00	0,00	10 000,00	285 200,00
Bieżące		275 200,00	0,00	10 000,00	285 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 200,00	0,00	10 000,00	273 200,00
Dział 710 Działalność usługowa		567 400,00	0,00	2 000,00	569 400,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		283 800,00	0,00	2 000,00	285 800,00
Bieżące		283 800,00	0,00	2 000,00	285 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	174 800,00	0,00	2 000,00	176 800,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 411 739,93	0,00	64 485,69	37 476 225,62
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 415 097,17	0,00	64 485,69	29 479 582,86
Bieżące		29 374 507,17	0,00	64 485,69	29 438 992,86

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 508 052,17	0,00	58 028,69	25 566 080,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 805 565,00	0,00	5 847,00	3 811 412,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 890,00	0,00	610,00	61 500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 180 424,00	0,00	39 280,00	5 219 704,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 717 424,00	0,00	39 280,00	3 756 704,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 717 424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39 280,00</u>	<u>3 756 704,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 887,00	0,00	39 280,00	3 325 167,00
Dział 758	Różne rozliczenia	370 050,00	104 710,00	0,00	265 340,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	370 050,00	104 710,00	0,00	265 340,00
	<u>Bieżące</u>	<u>370 050,00</u>	<u>104 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>265 340,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	370 050,00	104 710,00	0,00	265 340,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	158 719 994,00	869 275,00	1 285 280,00	159 135 999,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 276 210,00	358 340,00	405 700,00	78 323 570,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 476 210,00</u>	<u>53 100,00</u>	<u>125 700,00</u>	<u>77 548 810,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 840 716,00	35 100,00	200,00	58 805 816,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 969 915,00	0,00	13 000,00	7 982 915,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 983,00	18 000,00	112 500,00	633 483,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>305 240,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>774 760,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	305 240,00	280 000,00	774 760,00
Roz.80104	Przedszkola	47 968 467,00	7 480,00	557 480,00	48 518 467,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 959 677,00</u>	<u>7 480,00</u>	<u>557 480,00</u>	<u>45 509 677,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 609 719,00	7 480,00	10 480,00	4 612 719,00
	Dotacje bieżące	6 790 968,00	0,00	547 000,00	7 337 968,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 024 865,00	0,00	27 100,00	4 051 965,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 024 865,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 100,00</u>	<u>4 051 965,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 734 766,00	0,00	9 100,00	3 743 866,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 147,00	0,00	18 000,00	29 147,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 112,00	3 000,00	0,00	554 112,00
	<u>Bieżące</u>	<u>557 112,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>554 112,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557 112,00	3 000,00	0,00	554 112,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 597 655,00	150 000,00	89 000,00	5 536 655,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 597 655,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>89 000,00</u>	<u>5 536 655,00</u>
	Dotacje bieżące	2 277 853,00	150 000,00	89 000,00	2 216 853,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 311 665,00	137 500,00	206 000,00	9 380 165,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 311 665,00</u>	<u>137 500,00</u>	<u>206 000,00</u>	<u>9 380 165,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 846 444,00	37 500,00	116 000,00	7 924 944,00
	Dotacje bieżące	985 705,00	100 000,00	90 000,00	975 705,00
Roz.80195	Pozostała działalność	7 493 994,00	212 955,00	0,00	7 281 039,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 493 994,00</u>	<u>212 955,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 281 039,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 117,00	162 955,00	0,00	2 500 162,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 731 809,00	50 000,00	0,00	4 681 809,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 609 640,00	2 715,00	120 000,00	2 726 925,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 506 640,00	2 715,00	120 000,00	2 623 925,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 506 640,00</u>	<u>2 715,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 503 925,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	634 798,00	1 748,00	0,00	633 050,00
	Dotacje bieżące	1 419 640,00	967,00	0,00	1 418 673,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 726 497,00	1 676 997,00	1 600 000,00	1 649 500,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 600 000,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacje bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Roz.85395 Pozostała działalność		126 497,00	76 997,00	1 600 000,00	1 649 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>126 497,00</u>	<u>76 997,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>1 649 500,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 540,00	70 540,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 347,00	5 847,00	0,00	9 500,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	0,00	1 600 000,00	1 640 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610,00	610,00	0,00	0,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		867 726,00	0,00	82 000,00	949 726,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		543 422,00	0,00	82 000,00	625 422,00
<u>Bieżące</u>		<u>543 422,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 000,00</u>	<u>625 422,00</u>
	Dotacje bieżące	543 422,00	0,00	82 000,00	625 422,00
Dział 855 Rodzina		6 552 740,00	0,00	22 050,00	6 574 790,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		45 016,00	0,00	22 000,00	67 016,00
<u>Bieżące</u>		<u>45 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>67 016,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 016,00	0,00	22 000,00	67 016,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 438 048,00	0,00	50,00	1 438 098,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 438 048,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>1 438 098,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	363 790,00	0,00	50,00	363 840,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 575 431,00	33 000,00	37 028,00	37 579 459,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 156 750,00	20 000,00	20 000,00	3 156 750,00
<u>Bieżące</u>		<u>97 750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>117 750,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	83 420,00	0,00	20 000,00	103 420,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 059 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 039 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	3 059 000,00	20 000,00	0,00	3 039 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		1 290 090,00	0,00	3 028,00	1 293 118,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 230 090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 028,00</u>	<u>1 233 118,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	498 690,00	0,00	3 028,00	501 718,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 346 229,00	13 000,00	14 000,00	3 347 229,00
<u>Bieżące</u>		<u>715 739,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>716 739,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 366,00	0,00	13 000,00	39 366,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	689 373,00	13 000,00	1 000,00	677 373,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921 Kultura i ochrona		6 615 533,00	17 000,00	119 710,00	6 718 243,00
	<u>dziedzictwa narodowego</u>				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 210 372,00	17 000,00	15 000,00	6 208 372,00
	<u>Bieżące</u>	68 000,00	2 000,00	0,00	66 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00
	<u>Majątkowe</u>	6 142 372,00	15 000,00	15 000,00	6 142 372,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 412 372,00	15 000,00	15 000,00	4 412 372,00
Roz.92195	Pozostała działalność	261 161,00	0,00	104 710,00	365 871,00
	<u>Bieżące</u>	261 161,00	0,00	104 710,00	365 871,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	202 161,00	0,00	104 710,00	306 871,00
Dział 926 Kultura fizyczna		34 696 810,00	195 000,00	0,00	34 501 810,00
Roz.92695	Pozostała działalność	954 200,00	195 000,00	0,00	759 200,00
	<u>Majątkowe</u>	820 000,00	195 000,00	0,00	625 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00	195 000,00	0,00	625 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 330 652,49	0,00	19 211,00	16 349 863,49
	<u>Majątkowe</u>	14 559 550,00	0,00	19 211,00	14 578 761,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 559 550,00	0,00	19 211,00	14 578 761,00
Dział 855 Rodzina		386 892,56	0,00	19 211,00	406 103,56
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	386 892,56	0,00	19 211,00	406 103,56
	<u>Majątkowe</u>	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
II. - Powiat		308 225 214,90	1 478 779,00	1 166 167,00	307 912 602,90
	<u>Bieżące</u>	281 982 676,90	841 814,00	1 016 167,00	282 157 029,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 720 552,52	6 153,00	83 619,00	168 798 018,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 795 078,82	38 417,00	720 977,00	35 477 638,82
	Dotacje bieżące	74 606 078,56	794 858,00	55 000,00	73 866 220,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 860 967,00	2 386,00	156 571,00	4 015 152,00
	<u>Majątkowe</u>	26 242 538,00	636 965,00	150 000,00	25 755 573,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 109 538,00	636 965,00	150 000,00	25 622 573,00
Wydatki na zadania własne		270 175 944,00	628 872,00	316 260,00	269 863 332,00
	<u>Bieżące</u>	249 698 447,00	628 872,00	166 260,00	249 235 835,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 253 291,00	6 153,00	47 320,00	146 294 458,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 037 867,00	7 333,00	18 680,00	29 049 214,00
	Dotacje bieżące	72 232 401,00	613 000,00	55 000,00	71 674 401,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 174 888,00	2 386,00	45 260,00	2 217 762,00
	<u>Majątkowe</u>	20 477 497,00	0,00	150 000,00	20 627 497,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 344 497,00	0,00	150 000,00	20 494 497,00
Dział 600 Transport i łączność		23 921 970,00	0,00	150 000,00	24 071 970,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	23 522 890,00	0,00	150 000,00	23 672 890,00
	<u>Majątkowe</u>	16 435 827,00	0,00	150 000,00	16 585 827,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 435 827,00	0,00	150 000,00	16 585 827,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		178 113 775,00	628 872,00	162 760,00	177 647 663,00
Roz.80115	Technika	57 958 995,00	2 386,00	2 680,00	57 959 289,00
	<u>Bieżące</u>	57 958 995,00	2 386,00	2 680,00	57 959 289,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 203 100,00	0,00	2 680,00	5 205 780,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 333,00	2 386,00	0,00	258 947,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	53 680 411,00	150 000,00	0,00	53 530 411,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 680 411,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53 530 411,00</u>
	Dotacje bieżące	10 441 147,00	150 000,00	0,00	10 291 147,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	245 098,00	83 000,00	0,00	162 098,00
	<u>Bieżące</u>	<u>245 098,00</u>	<u>83 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>162 098,00</u>
	Dotacje bieżące	245 098,00	83 000,00	0,00	162 098,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 743,00	280 000,00	0,00	1 286 743,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 566 743,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 286 743,00</u>
	Dotacje bieżące	1 566 743,00	280 000,00	0,00	1 286 743,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 069 867,00	100 000,00	55 000,00	4 024 867,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 069 867,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>4 024 867,00</u>
	Dotacje bieżące	1 201 454,00	100 000,00	55 000,00	1 156 454,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 311 331,00	13 486,00	105 080,00	4 402 925,00
	<u>Bieżące</u>	<u>951 331,00</u>	<u>13 486,00</u>	<u>105 080,00</u>	<u>1 042 925,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531 115,00	6 153,00	47 320,00	572 282,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	309 765,00	7 333,00	16 000,00	318 432,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 451,00	0,00	41 760,00	152 211,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 959 708,00	0,00	3 500,00	22 963 208,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 860,00	0,00	3 500,00	171 360,00
	<u>Bieżące</u>	<u>167 860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>171 360,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 860,00	0,00	3 500,00	171 360,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		12 400 133,00	849 907,00	849 907,00	12 400 133,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 760 092,00</u>	<u>212 942,00</u>	<u>849 907,00</u>	<u>7 397 057,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 752,00	0,00	36 299,00	195 051,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 544 069,00	31 084,00	702 297,00	4 215 282,00
	Dotacje bieżące	1 991 692,00	181 858,00	0,00	1 809 834,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00	0,00	111 311,00	1 176 890,00
Majątkowe		5 640 041,00	636 965,00	0,00	5 003 076,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 640 041,00	636 965,00	0,00	5 003 076,00
Dział 720	Informatyka	2 582 827,00	5 080,00	5 080,00	2 582 827,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 582 827,00	5 080,00	5 080,00	2 582 827,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 765,00</u>	<u>5 080,00</u>	<u>5 080,00</u>	<u>44 765,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 094,00	0,00	5 080,00	28 174,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 671,00	5 080,00	0,00	16 591,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 800 806,00	844 827,00	844 827,00	9 800 806,00
Roz.80195 Pozostała działalność		9 800 806,00	844 827,00	844 827,00	9 800 806,00
Bieżące		6 698 827,00	207 862,00	844 827,00	7 335 792,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 158,00	0,00	31 219,00	150 377,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 522 398,00	26 004,00	702 297,00	4 198 691,00
	Dotacje bieżące	1 991 692,00	181 858,00	0,00	1 809 834,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00	0,00	111 311,00	1 176 890,00
Majątkowe		3 101 979,00	636 965,00	0,00	2 465 014,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 979,00	636 965,00	0,00	2 465 014,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 398 464,00	36 214 882,00	0,00	114 700,00	36 329 582,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	0,00	0,00	114 700,00	114 700,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		113 744 091,56	2 665 825,00	2 463 000,00	113 541 266,56
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 462 319,56	2 665 825,00	2 463 000,00	94 259 494,56
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 769 224,56</u>	<u>1 802 825,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>18 566 399,56</u>
I. - Gmina		14 648 590,00	1 620 967,00	1 600 000,00	14 627 623,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 778 590,00</u>	<u>1 620 967,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>13 757 623,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 135 640,00	967,00	0,00	1 134 673,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 084 640,00	967,00	0,00	1 083 673,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	967,00	0,00	24 033,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	25 000,00	967,00	0,00	24 033,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 640 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 640 000,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
Roz.85395 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	1 600 000,00	1 640 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	1 600 000,00	1 640 000,00
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 209 000,00	20 000,00	0,00	3 189 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 059 000,00	20 000,00	0,00	3 039 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 059 000,00	20 000,00	0,00	3 039 000,00
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
II. - Powiat		4 120 634,56	181 858,00	0,00	3 938 776,56
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>1 991 692,00</u>	<u>181 858,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 809 834,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 991 692,00	181 858,00	0,00	1 809 834,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 991 692,00	181 858,00	0,00	1 809 834,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	1 881 042,00	171 755,00	0,00	1 709 287,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	1 709 530,00	171 755,00	0,00	1 537 775,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	110 650,00	10 103,00	0,00	100 547,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	100 561,00	10 103,00	0,00	90 458,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>75 693 095,00</u>	<u>863 000,00</u>	<u>863 000,00</u>	<u>75 693 095,00</u>
I. - Gmina		23 287 423,00	250 000,00	808 000,00	23 845 423,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>23 287 423,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>808 000,00</u>	<u>23 845 423,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		22 744 001,00	250 000,00	726 000,00	23 220 001,00
Roz.80104 Przedszkola		6 790 968,00	0,00	547 000,00	7 337 968,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 777 274,00	0,00	547 000,00	7 324 274,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(doplata do kosztów	348 645,00	0,00	17 000,00	365 645,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"- K.Wolańczyk(doplata do kosztów nauczania uczniów)	281 165,00	0,00	77 000,00	358 165,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	708 537,00	0,00	85 000,00	793 537,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 024 391,00	0,00	66 000,00	2 090 391,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	247 426,00	0,00	67 000,00	314 426,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 034 689,00	0,00	122 000,00	1 156 689,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	404 878,00	0,00	22 000,00	426 878,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	449 865,00	0,00	40 000,00	489 865,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	258 672,00	0,00	51 000,00	309 672,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 277 853,00	150 000,00	89 000,00	2 216 853,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 277 853,00	150 000,00	89 000,00	2 216 853,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	70 000,00	0,00	9 000,00	79 000,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	351 260,00	0,00	80 000,00	431 260,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	251 533,00	150 000,00	0,00	101 533,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 705,00	100 000,00	90 000,00	975 705,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 320,00	100 000,00	0,00	476 320,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	454 525,00	100 000,00	0,00	354 525,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 385,00	0,00	90 000,00	499 385,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	409 385,00	0,00	90 000,00	499 385,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	543 422,00	0,00	82 000,00	625 422,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	543 422,00	0,00	82 000,00	625 422,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 426,00	0,00	82 000,00	612 426,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	40 070,00	0,00	12 000,00	52 070,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	378 160,00	0,00	70 000,00	448 160,00
II. - Powiat		52 405 672,00	613 000,00	55 000,00	51 847 672,00
Wydatki na zadania własne		52 288 016,00	613 000,00	55 000,00	51 730 016,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 315 941,00	613 000,00	55 000,00	43 757 941,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	10 441 147,00	150 000,00	0,00	10 291 147,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 372 905,00	150 000,00	0,00	10 222 905,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 849 211,00	150 000,00	0,00	3 699 211,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	245 098,00	83 000,00	0,00	162 098,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 098,00	83 000,00	0,00	162 098,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	123 353,00	41 500,00	0,00	81 853,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	121 745,00	41 500,00	0,00	80 245,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 743,00	280 000,00	0,00	1 286 743,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 743,00	280 000,00	0,00	1 286 743,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	456 967,00	200 000,00	0,00	256 967,00
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	130 562,00	80 000,00	0,00	50 562,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 201 454,00	100 000,00	55 000,00	1 156 454,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 201 454,00	100 000,00	55 000,00	1 156 454,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	557 868,00	100 000,00	0,00	457 868,00
	Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	139 018,00	0,00	55 000,00	194 018,00



Załącznik Nr 5 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		125 401 651,00	2 972 205,00	584 211,00	123 013 657,00
I. - Gmina		99 159 113,00	2 335 240,00	434 211,00	97 258 084,00
Wydatki na zadania własne		84 599 563,00	2 335 240,00	415 000,00	82 679 323,00
Dział 600 Transport i łączność		41 063 815,00	1 800 000,00	0,00	39 263 815,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	19 268 000,00	1 800 000,00	0,00	17 468 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	3 200 000,00
	Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu	2 700 000,00	1 800 000,00	0,00	900 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 808 790,00	305 240,00	280 000,00	3 783 550,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	800 000,00	305 240,00	280 000,00	774 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	305 240,00	280 000,00	774 760,00
	Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu	200 000,00	185 240,00	0,00	14 760,00
	Spotkajmy się u Orzeszkowej - budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	280 000,00	400 000,00
	Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 918 530,00	20 000,00	0,00	8 898 530,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 059 000,00	20 000,00	0,00	3 039 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 059 000,00	20 000,00	0,00	3 039 000,00
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	80 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 142 372,00	15 000,00	15 000,00	6 142 372,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 142 372,00	15 000,00	15 000,00	6 142 372,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 372,00	15 000,00	15 000,00	4 412 372,00
	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	1 822 900,00	15 000,00	0,00	1 807 900,00
	Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu	400 000,00	0,00	15 000,00	415 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		20 820 000,00	195 000,00	0,00	20 625 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92695	Pozostała działalność	820 000,00	195 000,00	0,00	625 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	195 000,00	0,00	625 000,00
	Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	650 000,00	195 000,00	0,00	455 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		14 559 550,00	0,00	19 211,00	14 578 761,00
Dział 855	Rodzina	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022- 2029- edycja 1	306 872,00	0,00	19 211,00	326 083,00
II. - Powiat		26 242 538,00	636 965,00	150 000,00	25 755 573,00
Wydatki na zadania własne		20 477 497,00	0,00	150 000,00	20 627 497,00
Dział 600	Transport i łączność	16 435 827,00	0,00	150 000,00	16 585 827,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	16 435 827,00	0,00	150 000,00	16 585 827,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 931 050,00	0,00	150 000,00	6 081 050,00
	Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	150 000,00	270 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		5 640 041,00	636 965,00	0,00	5 003 076,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 101 979,00	636 965,00	0,00	2 465 014,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 101 979,00	636 965,00	0,00	2 465 014,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 457 424,00	601 578,00	0,00	1 855 846,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	1 921 560,00	444 033,00	0,00	1 477 527,00
	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU.10.04-IZ.00-002/24	37 778,00	2 360,00	0,00	35 418,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	265 658,00	122 510,00	0,00	143 148,00
	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU 2021-2027	23 612,00	9 446,00	0,00	14 166,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	208 816,00	23 229,00	0,00	185 587,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 555,00	35 387,00	0,00	109 168,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	113 033,00	26 121,00	0,00	86 912,00
	Rozwój kształcenia zawodowego szkół	2 222,00	138,00	0,00	2 084,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Miasta Zamość II - FELU.10.04-IZ.00-002/24</i>				
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>15 627,00</i>	<i>7 206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 421,00</i>
	<i>Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - FELU 2021-2027</i>	<i>1 389,00</i>	<i>555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>834,00</i>
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</i>	<i>12 284,00</i>	<i>1 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 917,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					28 730 785,49	5 262 510,57	22 976 203,25	492 071,67	19 211,00	28 749 996,49	5 262 510,57	22 995 414,25	492 071,67
		Część gminna					16 330 652,49	4 150 996,57	12 169 945,25	9 710,67	19 211,00	16 349 863,49	4 150 996,57	12 189 156,25	9 710,67
855		Rodzina					386 892,56	0,00	382 076,89	4 815,67	19 211,00	406 103,56	0,00	401 287,89	4 815,67
	85516	System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3					386 892,56	0,00	382 076,89	4 815,67	19 211,00	406 103,56	0,00	401 287,89	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	359 355,00	0,00	359 355,00	0,00	19 211,00	378 566,00	0,00	378 566,00	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
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
801		Oświata i wychowanie					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00	0,00	9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00
	80195	Pozostała działalność					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00	0,00	9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	7 744 736,00	0,00	7 314 465,00	430 271,00	0,00	7 744 736,00	0,00	7 314 465,00	430 271,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>7 081 037,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 700,00</u>	<u>7 261 737,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>7 081 037,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 700,00</u>	<u>7 261 737,00</u>
<u>Przedszkole Miejskie Nr 13 - PM13</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>239 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>269 264,00</u>
Gmina		239 264,00	0,00	30 000,00	269 264,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>239 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>269 264,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		239 264,00	0,00	30 000,00	269 264,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>239 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>269 264,00</u>
Gmina		239 264,00	0,00	30 000,00	269 264,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>239 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>269 264,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		239 264,00	0,00	30 000,00	269 264,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	30 000,00	30 275,00
<u>Przedszkole Miejskie Nr 14 - PM14</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>375 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 700,00</u>	<u>526 285,00</u>
Gmina		375 585,00	0,00	150 700,00	526 285,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>375 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 700,00</u>	<u>526 285,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		375 585,00	0,00	150 700,00	526 285,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 685,00	0,00	150 700,00	167 385,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>375 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 700,00</u>	<u>526 285,00</u>
Gmina		375 585,00	0,00	150 700,00	526 285,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>375 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 700,00</u>	<u>526 285,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		375 585,00	0,00	150 700,00	526 285,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 085,00	0,00	35 700,00	58 785,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	50 000,00	50 500,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Budżet obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 240 000,00	120 000,00	550 000,00	3 670 000,00
Majątkowe		3 240 000,00	120 000,00	550 000,00	3 670 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 240 000,00	120 000,00	550 000,00	3 670 000,00
Gmina		3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
Wydatki na zadania własne		3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00	120 000,00	400 000,00	3 280 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
Majątkowe		600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
Roz. 80101 Szkoły podstawowe		600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
Majątkowe		600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	120 000,00	280 000,00	760 000,00
	Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	Spotkajmy się u Orzeszkowej - budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	280 000,00	400 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Powiat		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Majątkowe		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Wydatki na zadania własne		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Majątkowe		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Dział 600 Transport i łączność		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Majątkowe		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
Roz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	150 000,00	390 000,00
	<i>Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>270 000,00</i>

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 724 964,31 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 722 052 zł, z tego z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 600 planu wpływów z usług o kwotę 10 000 zł za promocję walorów województwa lubelskiego podczas wydarzenia pn. Szturm Twierdzy Zamość,

b) wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł (dział 758) z tytułu zgromadzonych odsetek na koncie bankowym dotyczącym środków dla zadań realizowanych z Funduszu Pomocy, zmniejszenia wpływów z odsetek od lokat bankowych o 753 685 zł z uwagi na obniżenie stóp procentowych i niski stan środków na rachunkach bankowych miasta,

c) w dziale 801, zmniejszenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 620 zł, wpływów z różnych dochodów o 3 700 zł (środki z KFS zgodnie z zawartą z PUP umową), zwiększenia planu wpływów z usług o 10 000 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci), rozliczeń z lat ubiegłych o 3 665 zł, wpływów z odsetek bankowych o 2 700 zł, oraz wprowadzenia do planu wpływów z otrzymanych darowizn w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na działalność edukacyjną,

d) w dziale 853 zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienia z rozdziału 85326 do rozdziału 85395) planu wpływów z usług w wysokości 50 000 zł, dotyczących środków z odpłatności ponoszonej przez uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zamościu, wprowadzenia planu wpływów z różnych opłat w kwocie 10 zł z tytułu opłat za duplikat Karty Zamościanina oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 20 000 zł (refundacja z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych),

e) zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (dział 855 – 15 000 zł) i związanych z tym odsetek w kwocie 7 050 zł,

f) w dziale 900 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 3 028 zł z tytułu wpłaty nawiazki zasądzonej przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska, wprowadzenia planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 1 000 zł w związku z otrzymaniem środków na naprawę ogrodzenia pojemników na odpady komunalne,

2. Zmniejszenia planu środków z RFRD na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego) o 1 075 000 zł w związku z planowanym rozłożeniem realizacji zadania na dwa lata budżetowe.

3. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o 7 488,69 zł (dział 758) środki z rezerwy celowej (poz.47) na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zgodnie z decyzją budżetową Nr 218 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 maja 2025 r.).

4. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 19 211 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” - (dział 758) w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie.

5. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 45 388 zł, z tytułu zwiększenia w dziale 801 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 1 114 zł, odsetek na koncie bankowym o kwotę 2 430 zł, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 250 zł (sprzedaż drewna) oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 41 594 zł (środki przekazane przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo - Pożyczkową Pracowników Samorządowych Oświaty w Zamościu, pochodzące z wpłat urzędów gmin i zakładów pracy nie podlegających Miastu Zamość, tytułem partycypacji w kosztach utrzymania Kasy).

6. Przeniesień planu dotacji ze środków europejskich w wysokości 636 965 zł (dział 801) pomiędzy planem dotacji bieżących i majątkowych na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” w związku z zatwierdzonymi przez Instytucję Zarządzającą zmianami uwzględnionymi w aneksie do umowy.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 610 264,31 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 1 316 863,31 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 1 800 000 zł na zadaniu pn. „Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu”, w związku z planowanym rozłożeniem realizacji na dwa lata budżetowe,

b)dział 630 – Turystyka, zwiększenia planu wydatków statutowych na promocję walorów województwa lubelskiego o 10 000 zł,

c)dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia wydatków statutowych o 2 000 zł z uwagi na konieczność zapewnienia środków na postępowanie sądowe lub komornicze związane z zaległościami finansowymi powstałymi po naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, tzw. renty planistycznej,

d)dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków bieżących (wynagrodzeń i składek, statutowych i świadczeń) o 64 485,69 zł związanych z finansowaniem stanowisk pracy realizujących prace interwencyjne (środki przeniesione z działu 853),

e)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, zwiększenie planu wynagrodzeń i składek o 39 280 zł w związku z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej,

f)dział 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenia planu rezerwy ogólnej o kwotę 104 710 zł na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Zamojskiego Winogrania (94 710 zł) i Zamojskiej Chłopomanii (10 000 zł), których partnerem będzie Miasto Zamość,

g)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia wydatków o kwotę 416 005 zł w tym:

- zwiększenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty 476 000 zł (przeliczenia wynikające z liczby uczniów i wychowanków uczęszczających do niepublicznych i publicznych jednostek oświaty oraz rocznych kwot dotacji),

- zwiększenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o 112 500 zł (odprawy na podstawie art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela),

- zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 110 255 zł, wydatków statutowych o kwotę 37 000 zł,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu” o kwotę 185 240 zł, w związku z koniecznością dostosowania wysokości planu wydatków do opracowań kosztorysowych w zakresie przedsięwzięcia i wydłużenia czasu realizacji na kolejny rok budżetowy, zmniejszenia o 120 000 zł i przeniesienia do działu 851 planu na zadanie pn. „Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski”, oraz zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych o 280 000 zł na realizację zadania pn. „Spotkajmy się u Orzeszkowej – budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej – Budżet Obywatelski” z uwagi na konieczność dostosowania jego wysokości do opracowań dokumentacji kosztorysowej. Powyższe pozwoli na kompleksowe wykonanie całości planowanego zakresu rzeczowego przedsięwzięcia,

h)dział 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 1 748 zł, dotacji na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN o 967 zł, wprowadzenia planu wydatków majątkowych w wysokości 120 000 zł na zadanie pn. „Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski”, (projekt ujęty do realizacji zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026, który został przyjęty uchwałą nr LXVIII/878/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023 r. w ramach zadania pn. „Wspieranie, w tym rzeczowe podmiotów realizujących zadania programu oraz rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Zamościa sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz całych rodzin”). Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 117 285 zł. Są to dochody z opłat, za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ ustawy tzw. „korkowe”, niewykorzystanych w 2024 r. na realizację Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (114 700 zł różnica między dochodami a wydatkami roku 2024 r. nie ujęta jeszcze w budżecie na 2025 r. plus 2 585 zł zwrot dotacji w 2025 roku przez Stowarzyszenie Salvete z siedzibą w Zamościu), ujęte środki w kwocie 120 000 zł, z tego 117 285 zł jak powyżej i 2 715 zł z zaplanowanych już środków na realizację Programu,

i)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmiany klasyfikacji budżetowej (przeniesienia z rozdziału 85326 do rozdziału 85395) planu dotacji celowej w kwocie 1 600 000 zł, dla organizacji pozarządowej na prowadzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zamościu, zmniejszenia planu wydatków o 76 997 zł (z tego kwotę 64 485,69 przeniesiono do działu 750),

j)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wydatków o 82 000 zł na zabezpieczenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,

k)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 22 050 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji i należnych od nich odsetek dotyczących świadczeń wychowawczych, rodzinnych,

l)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- zmniejszenia planu dotacji majątkowych o 20 000 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 planu wydatków statutowych na zadania dotyczące działalności edukacyjnej z tematyki ochrony powietrza i klimatu,

- zwiększenia o 3 028 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwirku dla kotów, podkłady tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom),

- przeniesień oraz zwiększenia o 1 000 zł środków na zadania dotyczące zawarcia umów na sporządzenie ekspertyz, analiz i opinii,

m)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 2 000 zł (przeniesienie do działu 710), zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” o 15 000 zł, w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, zwiększenia wydatków o 15 000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu”, w związku z koniecznością dostosowania montażu finansowego do wysokości złożonych ofert, działania te umożliwią przeprowadzenie badania ofert i wybór wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego, a także zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 104 710 zł na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Zamojskiego Winogrania (94 710 zł) i Zamojskiej Chłopomanii (10 000 zł), których partnerem będzie Miasto Zamość,

n)dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 195 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu”, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na 2026 rok.

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków majątkowych (dział 855) na realizację projektu pn. „Utworzenie 15 nowych miejsc opieki na dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029” o 19 211 zł w oparciu o aneks do umowy o dofinansowanie.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 312 612 zł, z tego z tytułu:

a)dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 150 000 zł na zadaniu pn. „Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski” w związku z koniecznością zwiększenia wysokości planu i dostosowania go do wyższych szacunkowych kosztów realizacji przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj,

b)dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 41 167 zł, wydatków statutowych o 11 347 zł, zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 558 000 zł oraz zwiększenia wydatków na świadczenia dla osób fizycznych o 39 374 zł, (zmiany w grupie wynagrodzeń, wydatków statutowych i świadczeń wynikają m.in. z przeniesienia Kasy Pracowników Samorządowych Oświaty w Zamościu z ZSP Nr 2 do III Liceum Ogólnokształcącego),

c)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia o 3 500 zł planu świadczeń na rzecz osób fizycznych na stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2024/2025).

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

- zmniejszenia planu wydatków statutowych o 5 080 zł oraz zwiększenia o tę samą kwotę planu wynagrodzeń i składek (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,

- przeniesień środków poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 636 965 zł (dział 801) i zwiększenie o tę samą kwotę planu wydatków bieżących. Powyższe proponowane zmiany dotyczą projektu pn. "Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II", związane są ze zmianą kategorii wyposażenia ze środków trwałych na zakupy bieżące, zmniejszeniem planowanych wydatków w kategorii szkoleń, które pozwoliło na zwiększenie liczby osób objętych stażami w poszczególnych szkołach (zmiany te zostały zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą, z uwzględnieniem zapisów Aneksu nr 1 do umowy).

Przychody

Na pokrycie występującego deficytu zwiększenia planu przychodów budżetu o 114 700 zł, są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (dochody z opłat tzw. „korkowe”, niewykorzystanych w 2024 r. na realizację MPP i PA oraz PN).

Rachunki dochodów

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększenia planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 180 700 zł, z tytułu otrzymanej darowizny i odszkodowania za zniszczone mienie. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie placu zabaw w sprzęt do ćwiczeń z zakresu integracji sensorycznej (PM Nr 13), zakup wyposażenia, które uległo zniszczeniu w trakcie zalania (PM Nr 14): leżaki, stoliki, krzeselka, meble do grupy VI, dywany, klimatyzatory, rolety wewnętrzne do okien w salach znajdujących się od strony południowej i południowo-zachodniej, 2 monitorów interaktywnych do grup 5-6 latków niezbędnych do realizacji obecnej podstawy programowej, materiałów do dokończenia malowania ścian i lamperii korytarza na parterze, klatce schodowej, piwnicy oraz kotłowni, zakup usług związanych z montażem.