

**Autopoprawka do zmian projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok**

W związku z wydaniem Zarządzenia Nr 244/2025 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2025 r. (zmiany na podstawie informacji Wojewody Lubelskiego dotyczącej planów finansowych środków z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy i obsługę zadania), korekcie ulegną kwoty początkowe i końcowe wydatków w części gminnej i powiatowej budżetu zarówno w załączniku Nr 1 – Dochody, Załączniku Nr 2 – Wydatki i Załączniku Nr 4 – Dotacje, jak również w treści niniejszej uchwały.

Z up. Prezydenta Miasta

Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta

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., uchwałą Nr XVII/189/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 30 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 762 651 235,39 zł, zwiększa się o kwotę 73 872 zł, tj. do kwoty 762 725 107,39 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 668 350 634,39 zł zwiększa się o kwotę 73 832 zł, do kwoty 668 424 466,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 94 300 601 zł zwiększa się o kwotę 40 zł do kwoty 94 300 641 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 695 416 231,51 zł zwiększa się o kwotę 2 283 604 zł do kwoty 697 699 835,51 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 618 578 966,51 zł zwiększa się o kwotę 2 283 564 zł do kwoty 620 862 530,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 76 837 265 zł zwiększa się o kwotę 40 zł do kwoty 76 837 305 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 922 000 zł, zmniejsza się oraz zwiększa o kwotę 15 000 zł do kwoty 3 922 000 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 67 235 003,88 zł zmniejsza się o kwotę 2 209 732 zł, do kwoty 65 025 271,88 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 49 771 667,88 zł, zmniejsza się o kwotę 2 209 732 zł, do kwoty 47 561 935,88 zł, z tego:

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 638 024 zł, zwiększa się o kwotę 471 257 zł, do kwoty 5 109 281 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 782 721 817,39 zł, zmniejsza się o kwotę 412 240 zł, tj. do kwoty 782 309 577,39 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 658 588 160,39 zł zmniejsza się o kwotę 12 240 zł do kwoty 658 575 920,39 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 124 133 657 zł zmniejsza się o kwotę 400 000 zł, do kwoty 123 733 657 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 471 528 237,51 zł zwiększa się o kwotę 342 351 zł, do kwoty 471 870 588,51 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 374 270 153,51 zł zwiększa się o kwotę 742 351 zł do kwoty 375 012 504,51 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 97 258 084 zł zmniejsza się o kwotę 400 000 zł do kwoty 96 858 084 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 311 193 579,88 zł zmniejsza się o kwotę 754 591 zł do kwoty 310 438 988,88 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 284 318 006,88 zł zmniejsza się o kwotę 754 591 zł do kwoty 283 563 415,88 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 317 560 zł zmniejsza się o kwotę 1 975 zł do kwoty 315 585 zł,

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 27 776 082,88 zł zmniejsza się oraz zwiększa o kwotę 31 302 zł do kwoty 27 776 082,88 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 19 584 470 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 5 521 000 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 1 556 209 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 3 102 518 zł,
- e) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 804 743 zł;”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 36 329 582 zł zmniejsza się o kwotę 486 112 zł do kwoty 35 843 470 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

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

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

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

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

10) 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



Załącznik Nr 2 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		762 651 235,39	3 009 762,00	3 083 634,00	762 725 107,39
Bieżące		668 350 634,39	3 009 762,00	3 083 594,00	668 424 466,39
Majątkowe		94 300 601,00	0,00	40,00	94 300 641,00
I. - Gmina		695 416 231,51	206 540,00	2 490 144,00	697 699 835,51
Bieżące		618 578 966,51	206 540,00	2 490 104,00	620 862 530,51
Majątkowe		76 837 265,00	0,00	40,00	76 837 305,00
Dochody na zadania własne		372 270 517,57	191 540,00	314 214,00	372 393 191,57
Bieżące		360 275 851,57	191 540,00	314 174,00	360 398 485,57
Majątkowe		11 994 666,00	0,00	40,00	11 994 706,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 711 155,00	0,00	4 544,00	32 715 699,00
Bieżące		20 720 489,00	0,00	4 544,00	20 725 033,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 677 756,00	0,00	4 544,00	21 682 300,00
Bieżące		9 687 090,00	0,00	4 544,00	9 691 634,00
Wpływy z dywidend		0,00	0,00	4 544,00	4 544,00
Dział 750 Administracja publiczna		687 429,00	500,00	89 350,00	776 279,00
Bieżące		684 429,00	500,00	89 350,00	773 279,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		158 010,00	0,00	88 850,00	246 860,00
Bieżące		155 010,00	0,00	88 850,00	243 860,00
Wpływy z różnych dochodów		155 000,00	0,00	88 850,00	243 850,00
Roz.75095 Pozostała działalność		529 319,00	500,00	500,00	529 319,00
Bieżące		529 319,00	500,00	500,00	529 319,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	0,00	500,00	10 500,00
Wpływy z różnych dochodów		510 819,00	500,00	0,00	510 319,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 617 634,00	1 040,00	1 040,00	2 617 634,00
Bieżące		2 617 634,00	1 040,00	1 000,00	2 617 594,00
Majątkowe		0,00	0,00	40,00	40,00
Roz.80104 Przedszkola		2 437 065,00	1 040,00	1 040,00	2 437 065,00
Bieżące		2 437 065,00	1 040,00	1 000,00	2 437 025,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		818 825,00	1 000,00	0,00	817 825,00
Wpływy z usług		1 504 000,00	40,00	1 000,00	1 504 960,00
Majątkowe		0,00	0,00	40,00	40,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	40,00	40,00
Dział 852 Pomoc społeczna		757 306,00	0,00	78 080,00	835 386,00
Bieżące		757 306,00	0,00	78 080,00	835 386,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		230 080,00	0,00	25 000,00	255 080,00
Bieżące		230 080,00	0,00	25 000,00	255 080,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		15 016,00	0,00	10 000,00	25 016,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>15 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>25 016,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 032,00	0,00	30 000,00	356 032,00
<u>Bieżące</u>		<u>326 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>356 032,00</u>
	Wpływy z usług	320 000,00	0,00	30 000,00	350 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	163 548,00	0,00	13 080,00	176 628,00
<u>Bieżące</u>		<u>163 548,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 080,00</u>	<u>176 628,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	80,00	128,00
	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 106,00	0,00	50 000,00	100 106,00
<u>Bieżące</u>		<u>50 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100 106,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	50 106,00	0,00	50 000,00	100 106,00
<u>Bieżące</u>		<u>50 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100 106,00</u>
	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
Dział 855	Rodzina	1 153 687,00	180 000,00	77 200,00	1 050 887,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 153 687,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>77 200,00</u>	<u>1 050 887,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	688 903,00	0,00	75 000,00	763 903,00
<u>Bieżące</u>		<u>688 903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>763 903,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	0,00	75 000,00	325 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 746,00	180 000,00	2 200,00	214 946,00
<u>Bieżące</u>		<u>392 746,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>2 200,00</u>	<u>214 946,00</u>
	Wpływy z usług	388 366,00	180 000,00	0,00	208 366,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	0,00	2 200,00	6 160,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861,00	0,00	4 000,00	4 861,00
<u>Bieżące</u>		<u>861,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 861,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>4 000,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 303 526,14	10 000,00	10 000,00	4 303 526,14
<u>Bieżące</u>		<u>4 303 526,14</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 303 526,14</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 300 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>4 300 000,00</u>
	Wpływy z usług	4 010 000,00	10 000,00	0,00	4 000 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	2 400,00	24 400,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 400,00	14 400,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>58 747 153,58</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>58 927 153,58</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 385 596,58</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>4 565 596,58</u>
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>1 988 412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>2 168 412,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 755 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>1 935 652,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 988 412,00	0,00	180 000,00	2 168 412,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 755 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>1 935 652,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 755 652,00	0,00	180 000,00	1 935 652,00
<u>Subwencja</u>		<u>207 624 046,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 030,00</u>	<u>209 544 076,93</u>
<u>Bieżące</u>		<u>207 624 046,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 030,00</u>	<u>209 544 076,93</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>207 624 046,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 030,00</u>	<u>209 544 076,93</u>
<u>Bieżące</u>		<u>207 624 046,93</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 030,00</u>	<u>209 544 076,93</u>
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 486 993,00	0,00	1 920 030,00	4 407 023,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 486 993,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 030,00</u>	<u>4 407 023,00</u>
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	2 486 993,00	0,00	1 920 030,00	4 407 023,00
<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 922 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 922 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 922 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>3 922 000,00</u>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>		<u>51 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>51 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	51 000,00	15 000,00	15 000,00	51 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>51 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>51 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	15 000,00	0,00	36 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>11 779 456,92</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>11 840 356,92</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 298 414,92</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>1 359 314,92</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 395 084,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>1 455 984,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>744 678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>805 578,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	744 678,00	0,00	60 900,00	805 578,00
<u>Bieżące</u>		<u>744 678,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>805 578,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 881,00	0,00	60 900,00	572 781,00
II. - Powiat		67 235 003,88	2 803 222,00	593 490,00	65 025 271,88
	<u>Bieżące</u>	<u>49 771 667,88</u>	<u>2 803 222,00</u>	<u>593 490,00</u>	<u>47 561 935,88</u>
	Dochody na zadania własne	4 427 867,00	160 790,00	42 233,00	4 309 310,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 426 927,00</u>	<u>160 790,00</u>	<u>42 233,00</u>	<u>4 308 370,00</u>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	392 377,00	0,00	38 499,00	430 876,00
	<u>Bieżące</u>	<u>391 437,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 499,00</u>	<u>429 936,00</u>
	Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	26 238,00	0,00	1 810,00	28 048,00
	<u>Bieżące</u>	<u>26 238,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 810,00</u>	<u>28 048,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,00	10,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 988,00	0,00	1 800,00	3 788,00
	Roz.80115 Technika	151 853,00	0,00	29 200,00	181 053,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 200,00</u>	<u>181 053,00</u>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 580,00	0,00	17 100,00	62 680,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 378,00	0,00	1 000,00	12 378,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	44 360,00	0,00	7 489,00	51 849,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 489,00</u>	<u>50 909,00</u>
	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	1 500,00	7 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	28 388,00	0,00	5 000,00	33 388,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 072,00	0,00	19,00	1 091,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	0,00	970,00	8 930,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 600,00	160 780,00	0,00	142 820,00
	<u>Bieżące</u>	<u>303 600,00</u>	<u>160 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 820,00</u>
	Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	302 900,00	160 780,00	0,00	142 120,00
	<u>Bieżące</u>	<u>302 900,00</u>	<u>160 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 120,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	278 350,00	160 780,00	0,00	117 570,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	8 870,00	0,00	2 100,00	10 970,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 870,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 100,00</u>	<u>10 970,00</u>
	Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	0,00	1 100,00	1 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 100,00</u>	<u>1 800,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 100,00	1 600,00
	Roz.85410 Internaty i bursy szkolne	5 650,00	0,00	1 000,00	6 650,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>6 650,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	1 000,00	5 700,00
	Dział 855 Rodzina	673 051,00	10,00	1 634,00	674 675,00
	<u>Bieżące</u>	<u>673 051,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1 634,00</u>	<u>674 675,00</u>
	Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 830,00	10,00	1 634,00	280 454,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		278 830,00	10,00	1 634,00	280 454,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 530,00	10,00	100,00	4 620,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 518,00	1 518,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		4 999 782,00	2 400 000,00	0,00	2 599 782,00
Bieżące		4 999 782,00	2 400 000,00	0,00	2 599 782,00
Dział 600 Transport i łączność		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Bieżące		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 638 024,00	0,00	471 257,00	5 109 281,00
Bieżące		4 638 024,00	0,00	471 257,00	5 109 281,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 448 024,00	0,00	471 257,00	4 919 281,00
Bieżące		4 448 024,00	0,00	471 257,00	4 919 281,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 188 743,00	0,00	471 257,00	4 660 000,00
Bieżące		4 188 743,00	0,00	471 257,00	4 660 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 188 743,00	0,00	471 257,00	4 660 000,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		10 990 457,00	242 432,00	80 000,00	10 828 025,00
Bieżące		7 085 838,00	242 432,00	80 000,00	6 923 406,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 327 847,00	242 432,00	80 000,00	9 165 415,00
Bieżące		7 037 630,00	242 432,00	80 000,00	6 875 198,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 327 847,00	242 432,00	80 000,00	9 165 415,00
Bieżące		7 037 630,00	242 432,00	80 000,00	6 875 198,00
	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	959 908,00	242 432,00	80 000,00	797 476,00



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		782 721 817,39	3 239 452,00	2 827 212,00	782 309 577,39
Bieżące		658 588 160,39	2 799 452,00	2 787 212,00	658 575 920,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 229 591,42	998 823,00	947 575,00	339 178 343,42
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 426 423,95	1 149 822,00	1 185 772,00	149 462 373,95
	Dotacje bieżące	109 152 647,03	645 055,00	576 075,00	109 083 667,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 858 032,99	5 752,00	77 790,00	42 930 070,99
Majątkowe		124 133 657,00	440 000,00	40 000,00	123 733 657,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 081 157,00	440 000,00	40 000,00	118 681 157,00
I. - Gmina		471 528 237,51	1 918 237,00	2 260 588,00	471 870 588,51
Bieżące		374 270 153,51	1 478 237,00	2 220 588,00	375 012 504,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 436 204,34	746 697,00	871 231,00	170 560 738,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 113 366,67	502 254,00	880 961,00	112 492 073,67
	Dotacje bieżące	34 993 689,01	227 080,00	429 120,00	35 195 729,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 805 428,49	2 206,00	39 276,00	38 842 498,49
Majątkowe		97 258 084,00	440 000,00	40 000,00	96 858 084,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 338 584,00	440 000,00	40 000,00	91 938 584,00
Wydatki na zadania własne		420 873 088,20	1 918 237,00	2 199 688,00	421 154 539,20
Bieżące		338 193 765,20	1 478 237,00	2 159 688,00	338 875 216,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 540 589,86	746 697,00	871 231,00	165 665 123,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 951 694,76	502 254,00	820 061,00	106 269 501,76
	Dotacje bieżące	34 044 393,00	227 080,00	429 120,00	34 246 433,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 735 622,58	2 206,00	39 276,00	14 772 692,58
Majątkowe		82 679 323,00	440 000,00	40 000,00	82 279 323,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 759 823,00	440 000,00	40 000,00	77 359 823,00
Dział 600 Transport i łączność		49 830 547,00	40 000,00	40 000,00	49 830 547,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		23 021 815,00	40 000,00	40 000,00	23 021 815,00
Majątkowe		21 695 815,00	40 000,00	40 000,00	21 695 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 695 815,00	40 000,00	40 000,00	21 695 815,00
Dział 630 Turystyka		285 200,00	10 000,00	0,00	275 200,00
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		285 200,00	10 000,00	0,00	275 200,00
Bieżące		285 200,00	10 000,00	0,00	275 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	273 200,00	10 000,00	0,00	263 200,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 625 558,00	3 821,00	0,00	22 621 737,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		9 922 796,00	3 821,00	0,00	9 918 975,00
Bieżące		6 400 100,00	3 821,00	0,00	6 396 279,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 400 100,00	3 821,00	0,00	6 396 279,00
Dział 750 Administracja publiczna		37 526 225,62	95 000,00	934 906,00	38 366 131,62
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 479 582,86	95 000,00	179 906,00	29 564 488,86
Bieżące		29 438 992,86	95 000,00	179 906,00	29 523 898,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 811 412,00	95 000,00	179 906,00	3 896 318,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 426 039,00	0,00	10 000,00	1 436 039,00
Bieżące		1 426 039,00	0,00	10 000,00	1 436 039,00



budżet24

Budżet 2025

Strona 1 z 7

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 320 039,00	0,00	10 000,00	1 330 039,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>745 000,00</u>	<u>745 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 219 704,00	19 187,00	185 295,00	5 385 812,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 756 704,00	19 187,00	185 295,00	3 922 812,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 756 704,00</u>	<u>19 187,00</u>	<u>185 295,00</u>	<u>3 922 812,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325 167,00	9 187,00	179 884,00	3 495 864,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 367,00	10 000,00	5 411,00	366 778,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	159 489 726,00	700 076,00	249 000,00	159 038 650,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 601 979,00	9 276,00	0,00	78 592 703,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 827 219,00</u>	<u>9 276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 817 943,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 930 127,00	2 740,00	0,00	58 927 387,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 056 733,00	4 330,00	0,00	8 052 403,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 221,00	2 206,00	0,00	708 015,00
Roz.80104	Przedszkola	48 570 960,00	685 800,00	184 000,00	48 069 160,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 562 170,00</u>	<u>685 800,00</u>	<u>184 000,00</u>	<u>45 060 370,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 242 959,00	673 544,00	0,00	32 569 415,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 654 705,00	12 256,00	0,00	4 642 449,00
	Dotacje bieżące	7 340 650,00	0,00	184 000,00	7 524 650,00
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	5 566 155,00	5 000,00	22 000,00	5 583 155,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 566 155,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>5 583 155,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 004,00	5 000,00	0,00	3 314 004,00
	Dotacje bieżące	2 216 853,00	0,00	22 000,00	2 238 853,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 380 165,00	0,00	43 000,00	9 423 165,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 380 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>9 423 165,00</u>
	Dotacje bieżące	975 705,00	0,00	43 000,00	1 018 705,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 726 925,00	88 060,00	88 060,00	2 726 925,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	103 000,00	19 100,00	0,00	83 900,00
	<u>Bieżące</u>	<u>103 000,00</u>	<u>19 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83 900,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	52 000,00	19 100,00	0,00	32 900,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 623 925,00	68 960,00	88 060,00	2 643 025,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 503 925,00</u>	<u>68 960,00</u>	<u>88 060,00</u>	<u>2 523 025,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	633 050,00	0,00	88 060,00	721 110,00
	Dotacje bieżące	1 418 673,00	68 960,00	0,00	1 349 713,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 544 247,58	158 120,00	208 120,00	28 594 247,58
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 807 374,00	0,00	10 000,00	2 817 374,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 807 374,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 817 374,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 307 109,00	0,00	40 000,00	8 347 109,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 307 109,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>8 347 109,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 524 760,00	0,00	40 000,00	7 564 760,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 637 079,00	158 120,00	158 120,00	2 637 079,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 637 079,00</u>	<u>158 120,00</u>	<u>158 120,00</u>	<u>2 637 079,00</u>
	Dotacje bieżące	2 617 179,00	158 120,00	158 120,00	2 617 179,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	954 956,00	0,00	31 276,00	986 232,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	630 652,00	0,00	22 000,00	652 652,00
	<u>Bieżące</u>	<u>630 652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>652 652,00</u>
	Dotacje bieżące	630 652,00	0,00	22 000,00	652 652,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 304,00	0,00	9 276,00	197 580,00
	<u>Bieżące</u>	<u>188 304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 276,00</u>	<u>197 580,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 304,00	0,00	9 276,00	197 580,00
Dział 855	Rodzina	6 597 790,00	29 146,00	75 000,00	6 643 644,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 438 098,00	29 146,00	75 000,00	1 483 952,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 438 098,00</u>	<u>29 146,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>1 483 952,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 718,00	29 146,00	0,00	555 572,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	363 840,00	0,00	75 000,00	438 840,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 579 459,00	346 480,00	344 684,00	37 577 663,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 616 166,00	1 796,00	100 000,00	1 714 370,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 616 166,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>1 714 370,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 616 166,00	1 796,00	100 000,00	1 714 370,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 906 546,00	344 684,00	244 684,00	8 806 546,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 419 506,00</u>	<u>344 684,00</u>	<u>244 684,00</u>	<u>6 319 506,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 419 506,00	344 684,00	244 684,00	6 319 506,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 718 243,00	400 000,00	0,00	6 318 243,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 208 372,00	400 000,00	0,00	5 808 372,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 142 372,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 742 372,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 412 372,00	400 000,00	0,00	4 012 372,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 501 810,00	28 347,00	43 347,00	34 516 810,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 542 610,00	27 080,00	42 080,00	11 557 610,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 542 610,00</u>	<u>27 080,00</u>	<u>42 080,00</u>	<u>11 557 610,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 810,00	27 080,00	27 080,00	6 647 810,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 840 800,00	0,00	15 000,00	4 855 800,00
Roz.92695	Pozostała działalność	759 200,00	1 267,00	1 267,00	759 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>134 200,00</u>	<u>1 267,00</u>	<u>1 267,00</u>	<u>134 200,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	0,00	1 267,00	3 467,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	1 267,00	0,00	25 733,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>16 349 863,49</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>16 410 763,49</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 771 102,49</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>1 832 002,49</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 273 474,57	0,00	60 900,00	1 334 374,57
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 000 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>2 060 907,00</u>
<u>Roz.80195 Pozostała działalność</u>		<u>1 000 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>1 060 907,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>1 060 907,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	818 842,00	0,00	60 900,00	879 742,00
<u>II. - Powiat</u>		<u>311 193 579,88</u>	<u>1 321 215,00</u>	<u>566 624,00</u>	<u>310 438 988,88</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>284 318 006,88</u>	<u>1 321 215,00</u>	<u>566 624,00</u>	<u>283 563 415,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 793 387,08	252 126,00	76 344,00	168 617 605,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 313 057,28	647 568,00	304 811,00	36 970 300,28
	Dotacje bieżące	74 158 958,02	417 975,00	146 955,00	73 887 938,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052 604,50	3 546,00	38 514,00	4 087 572,50
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>270 266 424,00</u>	<u>1 222 858,00</u>	<u>455 322,00</u>	<u>269 498 888,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>249 538 927,00</u>	<u>1 222 858,00</u>	<u>455 322,00</u>	<u>248 771 391,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 252 430,00	247 612,00	45 042,00	146 049 860,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 044 177,00	555 700,00	224 811,00	28 713 288,00
	Dotacje bieżące	71 954 804,00	416 000,00	146 955,00	71 685 759,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 287 516,00	3 546,00	38 514,00	2 322 484,00
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>		<u>7 204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>9 000,00</u>
<u>Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną</u>		<u>7 204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>9 000,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 204,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 796,00</u>	<u>9 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00	0,00	1 796,00	9 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>24 071 970,00</u>	<u>489 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 582 000,00</u>
<u>Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)</u>		<u>23 672 890,00</u>	<u>489 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 182 920,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 087 063,00</u>	<u>489 970,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 597 093,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 087 063,00	489 970,00	0,00	6 597 093,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>2 221 225,00</u>	<u>10 100,00</u>	<u>21 796,00</u>	<u>2 232 921,00</u>
<u>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>		<u>2 219 125,00</u>	<u>10 100,00</u>	<u>21 796,00</u>	<u>2 230 821,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 219 125,00</u>	<u>10 100,00</u>	<u>21 796,00</u>	<u>2 230 821,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 361,00	10 100,00	21 796,00	336 057,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>177 962 539,00</u>	<u>539 800,00</u>	<u>263 215,00</u>	<u>177 685 954,00</u>
<u>Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne</u>		<u>18 012 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 810,00</u>	<u>18 014 212,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>18 012 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 810,00</u>	<u>18 014 212,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	875 487,00	0,00	1 810,00	877 297,00
<u>Roz.80115 Technika</u>		<u>58 107 364,00</u>	<u>117 029,00</u>	<u>34 236,00</u>	<u>58 024 571,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>58 107 364,00</u>	<u>117 029,00</u>	<u>34 236,00</u>	<u>58 024 571,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 438 611,00	25 275,00	0,00	44 413 336,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 208 026,00	11 754,00	34 236,00	5 230 508,00
	Dotacje bieżące	8 206 026,00	80 000,00	0,00	8 126 026,00
<u>Roz.80116 Szkoły policealne</u>		<u>9 861 012,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>9 662 012,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>9 861 012,00</u>	<u>256 000,00</u>	<u>57 000,00</u>	<u>9 662 012,00</u>
	Dotacje bieżące	9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
<u>Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia</u>		<u>8 223 873,00</u>	<u>2 160,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>8 309 713,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>8 223 873,00</u>	<u>2 160,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>8 309 713,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 352,00	2 160,00	0,00	3 226 192,00
	Dotacje bieżące	4 533 344,00	0,00	88 000,00	4 621 344,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	53 577 200,00	99 591,00	30 289,00	53 507 898,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 577 200,00</u>	<u>99 591,00</u>	<u>30 289,00</u>	<u>53 507 898,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 742 696,00	19 591,00	0,00	38 723 105,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 317 110,00	0,00	11 489,00	4 328 599,00
	Dotacje bieżące	10 319 913,00	80 000,00	0,00	10 239 913,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 481,00	0,00	18 800,00	216 281,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	688 257,00	35 876,00	0,00	652 381,00
	<u>Bieżące</u>	<u>688 257,00</u>	<u>35 876,00</u>	<u>0,00</u>	<u>652 381,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	688 257,00	35 876,00	0,00	652 381,00
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	4 024 867,00	21 144,00	0,00	4 003 723,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 024 867,00</u>	<u>21 144,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 003 723,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 795,00	21 144,00	0,00	2 693 651,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 355 925,00	8 000,00	51 880,00	4 399 805,00
	<u>Bieżące</u>	<u>995 925,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>51 880,00</u>	<u>1 039 805,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 282,00	0,00	4 000,00	576 282,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	271 432,00	8 000,00	47 880,00	311 312,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 277 806,00	0,00	500,00	4 278 306,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 822 961,00	0,00	500,00	1 823 461,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 822 961,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>1 823 461,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 875,00	0,00	500,00	226 375,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 929 825,00	117 282,00	110 305,00	9 922 848,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
	<u>Bieżące</u>	<u>476 817,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 955,00</u>	<u>478 772,00</u>
	Dotacje bieżące	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	620 095,00	0,00	108 350,00	728 445,00
	<u>Bieżące</u>	<u>620 095,00</u>	<u>0,00</u>	<u>108 350,00</u>	<u>728 445,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 835,00	0,00	38 350,00	487 185,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	171 260,00	0,00	70 000,00	241 260,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	8 624 026,00	117 282,00	0,00	8 506 744,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 624 026,00</u>	<u>117 282,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 506 744,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 071 199,00	117 282,00	0,00	7 953 917,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		23 009 324,00	65 706,00	57 690,00	23 001 308,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 050 363,00	0,00	8 000,00	1 058 363,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 050 363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>1 058 363,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 568,00	0,00	8 000,00	30 568,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 690 345,00	0,00	27 000,00	2 717 345,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 690 345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 000,00</u>	<u>2 717 345,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	281 180,00	0,00	27 000,00	308 180,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 867 196,00	62 160,00	9 060,00	1 814 096,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 867 196,00</u>	<u>62 160,00</u>	<u>9 060,00</u>	<u>1 814 096,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 774,00	62 160,00	0,00	1 499 614,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	301 774,00	0,00	1 100,00	302 874,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	0,00	7 960,00	11 608,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 912 254,00	0,00	1 000,00	7 913 254,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 912 254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>7 913 254,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 093 797,00	0,00	1 000,00	1 094 797,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	171 360,00	3 546,00	11 754,00	179 568,00
	<u>Bieżące</u>	<u>171 360,00</u>	<u>3 546,00</u>	<u>11 754,00</u>	<u>179 568,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 360,00	3 546,00	11 754,00	179 568,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 585,00	0,00	876,00	51 461,00
	<u>Bieżące</u>	<u>50 585,00</u>	<u>0,00</u>	<u>876,00</u>	<u>51 461,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 315,00	0,00	876,00	51 191,00
Dział 855 Rodzina		7 120 411,00	0,00	20,00	7 120 431,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 649 716,00	0,00	20,00	2 649 736,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 649 716,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,00</u>	<u>2 649 736,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 184 009,00	0,00	20,00	1 184 029,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		27 776 082,88	31 302,00	31 302,00	27 776 082,88
	<u>Bieżące</u>	<u>26 631 082,88</u>	<u>31 302,00</u>	<u>31 302,00</u>	<u>26 631 082,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 922 721,08	1 302,00	31 302,00	21 952 721,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 036 778,28	30 000,00	0,00	4 006 778,28
Dział 852 Pomoc społeczna		1 523 780,00	31 302,00	31 302,00	1 523 780,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 523 780,00	31 302,00	31 302,00	1 523 780,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 523 780,00</u>	<u>31 302,00</u>	<u>31 302,00</u>	<u>1 523 780,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098 980,00	1 302,00	31 302,00	1 128 980,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	423 200,00	30 000,00	0,00	393 200,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		317 560,00	1 975,00	0,00	315 585,00
	<u>Bieżące</u>	<u>317 560,00</u>	<u>1 975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>315 585,00</u>
	Dotacje bieżące	310 935,00	1 975,00	0,00	308 960,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		127 560,00	1 975,00	0,00	125 585,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 935,00	1 975,00	0,00	118 960,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>120 935,00</u>	<u>1 975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>118 960,00</u>
	Dotacje bieżące	120 935,00	1 975,00	0,00	118 960,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>12 400 133,00</u>	<u>65 080,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>12 415 053,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 397 057,00</u>	<u>65 080,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>7 411 977,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 051,00	3 212,00	0,00	191 839,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 215 282,00	61 868,00	80 000,00	4 233 414,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>9 800 806,00</u>	<u>65 080,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>9 815 726,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		9 800 806,00	65 080,00	80 000,00	9 815 726,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 335 792,00</u>	<u>65 080,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>7 350 712,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 377,00	3 212,00	0,00	147 165,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 198 691,00	61 868,00	80 000,00	4 216 823,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia.....

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		114 204 647,03	645 055,00	576 075,00	114 135 667,03
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 922 875,03	643 080,00	576 075,00	94 855 870,03
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 895 209,03</u>	<u>227 080,00</u>	<u>158 120,00</u>	<u>18 826 249,03</u>
I. - Gmina		14 944 098,01	227 080,00	158 120,00	14 875 138,01
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 994 802,00</u>	<u>227 080,00</u>	<u>158 120,00</u>	<u>13 925 842,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 134 673,00	68 960,00	0,00	1 065 713,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 083 673,00	68 960,00	0,00	1 014 713,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	519 600,00	68 960,00	0,00	450 640,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	519 600,00	68 960,00	0,00	450 640,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 992 729,00	158 120,00	158 120,00	2 992 729,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 617 179,00	158 120,00	158 120,00	2 617 179,00
	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	2 617 179,00	158 120,00	158 120,00	2 617 179,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 380 000,00	158 120,00	0,00	2 221 880,00
	Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)	0,00	0,00	158 120,00	158 120,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>76 027 666,00</u>	<u>416 000,00</u>	<u>417 955,00</u>	<u>76 029 621,00</u>
I. - Gmina		23 899 591,00	0,00	271 000,00	24 170 591,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>23 899 591,00</u>	<u>0,00</u>	<u>271 000,00</u>	<u>24 170 591,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 268 939,00	0,00	249 000,00	23 517 939,00
Roz.80104 Przedszkola		7 340 650,00	0,00	184 000,00	7 524 650,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 324 274,00	0,00	184 000,00	7 508 274,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów	365 645,00	0,00	31 000,00	396 645,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"- K.Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	358 165,00	0,00	25 000,00	383 165,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	314 426,00	0,00	17 000,00	331 426,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	426 878,00	0,00	21 000,00	447 878,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"- Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nam"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	489 865,00	0,00	25 000,00	514 865,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	309 672,00	0,00	65 000,00	374 672,00
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	2 216 853,00	0,00	22 000,00	2 238 853,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 216 853,00	0,00	22 000,00	2 238 853,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	431 260,00	0,00	22 000,00	453 260,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 705,00	0,00	43 000,00	1 018 705,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	499 385,00	0,00	43 000,00	542 385,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	499 385,00	0,00	43 000,00	542 385,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	630 652,00	0,00	22 000,00	652 652,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	630 652,00	0,00	22 000,00	652 652,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 426,00	0,00	22 000,00	634 426,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	448 160,00	0,00	22 000,00	470 160,00
II. - Powiat		52 128 075,00	416 000,00	146 955,00	51 859 030,00
Wydatki na zadania własne		52 010 419,00	416 000,00	146 955,00	51 741 374,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	44 003 873,00	416 000,00	145 000,00	43 732 873,00
Roz.80115	Technika	8 206 026,00	80 000,00	0,00	8 126 026,00



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 864 325,00	80 000,00	0,00	7 784 325,00
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 418 690,00	80 000,00	0,00	3 338 690,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	674 869,00	56 000,00	0,00	618 869,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	915 433,00	0,00	57 000,00	972 433,00
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	730 361,00	50 000,00	0,00	680 361,00
	<i>Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	862 454,00	150 000,00	0,00	712 454,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 533 344,00	0,00	88 000,00	4 621 344,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429 902,00	0,00	88 000,00	4 517 902,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 850 124,00	0,00	88 000,00	1 938 124,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	10 319 913,00	80 000,00	0,00	10 239 913,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 222 905,00	80 000,00	0,00	10 142 905,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 699 211,00	80 000,00	0,00	3 619 211,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	476 817,00	0,00	1 955,00	478 772,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 281 772,00	1 975,00	0,00	19 279 797,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>1 041 779,00</u>	<u>1 975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 039 804,00</u>
II. - Powiat		702 779,00	1 975,00	0,00	700 804,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>3 279,00</u>	<u>1 975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 304,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 279,00	1 975,00	0,00	1 304,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 279,00	1 975,00	0,00	1 304,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 279,00	1 975,00	0,00	1 304,00
	<i>Dopłata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego</i>	<i>3 279,00</i>	<i>1 975,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 304,00</i>