

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta uchwała, co następuje:

W Uchwale Nr X/101/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej uchwałą Nr XI/124/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2025 r., uchwałą Nr XII/143/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2025 r., 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 762 641 236,04 zł, zwiększa się o kwotę 73 872 zł, tj. do kwoty 762 715 108,04 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 668 340 635,04 zł zwiększa się o kwotę 73 832 zł, do kwoty 668 414 467,04 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 695 407 339,63 zł zwiększa się o kwotę 2 283 604 zł do kwoty 697 690 943,63 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 618 570 074,63 zł zwiększa się o kwotę 2 283 564 zł do kwoty 620 853 638,63 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 67 233 896,41 zł zmniejsza się o kwotę 2 209 732 zł, do kwoty 65 024 164,41 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 49 770 560,41 zł, zmniejsza się o kwotę 2 209 732 zł, do kwoty 47 560 828,41 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 782 711 818,04 zł, zmniejsza się o kwotę 412 240 zł, tj. do kwoty 782 299 578,04 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 658 578 161,04 zł zmniejsza się o kwotę 12 240 zł do kwoty 658 565 921,04 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 471 519 345,63 zł zwiększa się o kwotę 342 351 zł, do kwoty 471 861 696,63 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 374 261 261,63 zł zwiększa się o kwotę 742 351 zł do kwoty 375 003 612,63 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 311 192 472,41 zł zmniejsza się o kwotę 754 591 zł do kwoty 310 437 881,41 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 284 316 899,41 zł zmniejsza się o kwotę 754 591 zł do kwoty 283 562 308,41 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 27 774 975,41 zł zmniejsza się oraz zwiększa o kwotę 31 302 zł do kwoty 27 774 975,41 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

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Gromek

adwokat
Wioletta Dojań-Marciniak



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		762 641 236,04	3 009 762,00	3 083 634,00	762 715 108,04
Bieżące		668 340 635,04	3 009 762,00	3 083 594,00	668 414 467,04
Majątkowe		94 300 601,00	0,00	40,00	94 300 641,00
I. - Gmina		695 407 339,63	206 540,00	2 490 144,00	697 690 943,63
Bieżące		618 570 074,63	206 540,00	2 490 104,00	620 853 638,63
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 Zasilki stałe		15 016,00	0,00	10 000,00	25 016,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		15 016,00	0,00	10 000,00	25 016,00
	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
Bieżące		326 032,00	0,00	30 000,00	356 032,00
	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
Bieżące		163 548,00	0,00	13 080,00	176 628,00
	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
Bieżące		50 106,00	0,00	50 000,00	100 106,00
Roz.85395	Pozostała działalność	50 106,00	0,00	50 000,00	100 106,00
Bieżące		50 106,00	0,00	50 000,00	100 106,00
	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
Bieżące		1 153 687,00	180 000,00	77 200,00	1 050 887,00
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
Bieżące		688 903,00	0,00	75 000,00	763 903,00
	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
Bieżące		392 746,00	180 000,00	2 200,00	214 946,00
	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
Bieżące		861,00	0,00	4 000,00	4 861,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Bieżące		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	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
Bieżące		4 303 526,14	10 000,00	10 000,00	4 303 526,14
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300 000,00
Bieżące		4 300 000,00	10 000,00	10 000,00	4 300 000,00
	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		67 233 896,41	2 803 222,00	593 490,00	65 024 164,41
	<u>Bieżące</u>	<u>49 770 560,41</u>	<u>2 803 222,00</u>	<u>593 490,00</u>	<u>47 560 828,41</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
<u>Bieżące</u>		<u>278 830,00</u>	<u>10,00</u>	<u>1 634,00</u>	<u>280 454,00</u>
	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
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>	<u>4 999 782,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 599 782,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 999 782,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 599 782,00</u>
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Bieżące</u>		<u>2 400 000,00</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>4 638 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471 257,00</u>	<u>5 109 281,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 638 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471 257,00</u>	<u>5 109 281,00</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 448 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471 257,00</u>	<u>4 919 281,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 448 024,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471 257,00</u>	<u>4 919 281,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 188 743,00	0,00	471 257,00	4 660 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 188 743,00</u>	<u>0,00</u>	<u>471 257,00</u>	<u>4 660 000,00</u>
	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
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 990 457,00</u>	<u>242 432,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>10 828 025,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 085 838,00</u>	<u>242 432,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>6 923 406,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>9 327 847,00</u>	<u>242 432,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>9 165 415,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 037 630,00</u>	<u>242 432,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>6 875 198,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	9 327 847,00	242 432,00	80 000,00	9 165 415,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 037 630,00</u>	<u>242 432,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>6 875 198,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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		782 711 818,04	3 239 452,00	2 827 212,00	782 299 578,04
Bieżące		658 578 161,04	2 799 452,00	2 787 212,00	658 565 921,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 229 492,44	998 823,00	947 575,00	339 178 244,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 417 467,64	1 149 822,00	1 185 772,00	149 453 417,64
	Dotacje bieżące	109 151 702,97	645 055,00	576 075,00	109 082 722,97
	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		471 519 345,63	1 918 237,00	2 260 588,00	471 861 696,63
Bieżące		374 261 261,63	1 478 237,00	2 220 588,00	375 003 612,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 436 116,31	746 697,00	871 231,00	170 560 650,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 104 562,82	502 254,00	880 961,00	112 483 269,82
	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

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
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 349 863,49	0,00	60 900,00	16 410 763,49
Bieżące		1 771 102,49	0,00	60 900,00	1 832 002,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 273 474,57	0,00	60 900,00	1 334 374,57
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000 007,00	0,00	60 900,00	2 060 907,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 000 007,00	0,00	60 900,00	1 060 907,00
Bieżące		1 000 007,00	0,00	60 900,00	1 060 907,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	818 842,00	0,00	60 900,00	879 742,00
II. - Powiat		311 192 472,41	1 321 215,00	566 624,00	310 437 881,41
Bieżące		284 316 899,41	1 321 215,00	566 624,00	283 562 308,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 793 376,13	252 126,00	76 344,00	168 617 594,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 312 904,82	647 568,00	304 811,00	36 970 147,82
	Dotacje bieżące	74 158 013,96	417 975,00	146 955,00	73 886 993,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 052 604,50	3 546,00	38 514,00	4 087 572,50
Wydatki na zadania własne		270 266 424,00	1 222 858,00	455 322,00	269 498 888,00
Bieżące		249 538 927,00	1 222 858,00	455 322,00	248 771 391,00
	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
Dział 020 Leśnictwo		7 204,00	0,00	1 796,00	9 000,00
Roz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną		7 204,00	0,00	1 796,00	9 000,00
Bieżące		7 204,00	0,00	1 796,00	9 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00	0,00	1 796,00	9 000,00
Dział 600 Transport i łączność		24 071 970,00	489 970,00	0,00	23 582 000,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 672 890,00	489 970,00	0,00	23 182 920,00
Bieżące		7 087 063,00	489 970,00	0,00	6 597 093,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 087 063,00	489 970,00	0,00	6 597 093,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 221 225,00	10 100,00	21 796,00	2 232 921,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 219 125,00	10 100,00	21 796,00	2 230 821,00
Bieżące		2 219 125,00	10 100,00	21 796,00	2 230 821,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 361,00	10 100,00	21 796,00	336 057,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		177 962 539,00	539 800,00	263 215,00	177 685 954,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 012 402,00	0,00	1 810,00	18 014 212,00
Bieżące		18 012 402,00	0,00	1 810,00	18 014 212,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	875 487,00	0,00	1 810,00	877 297,00
Roz.80115 Technika		58 107 364,00	117 029,00	34 236,00	58 024 571,00
Bieżące		58 107 364,00	117 029,00	34 236,00	58 024 571,00
	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
Roz.80116 Szkoły policealne		9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
Bieżące		9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
	Dotacje bieżące	9 861 012,00	256 000,00	57 000,00	9 662 012,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 223 873,00	2 160,00	88 000,00	8 309 713,00
Bieżące		8 223 873,00	2 160,00	88 000,00	8 309 713,00

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		27 774 975,41	31 302,00	31 302,00	27 774 975,41
	<u>Bieżące</u>	<u>26 629 975,41</u>	<u>31 302,00</u>	<u>31 302,00</u>	<u>26 629 975,41</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 922 710,13	1 302,00	31 302,00	21 952 710,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 036 625,82	30 000,00	0,00	4 006 625,82
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>
<u>Roz.80195 Pozostała działalność</u>		<u>9 800 806,00</u>	<u>65 080,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>9 815 726,00</u>
<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 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 398 464,00	36 329 582,00	13 479 000,00	12 992 888,00	35 843 470,00
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	114 700,00	0,00	2 987 818,00	3 102 518,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 109,00	511 109,00	0,00	1 045 100,00	1 556 209,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 887 355,00	15 103 773,00	0,00	8 959 970,00	24 063 743,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000,00	19 000 000,00	13 479 000,00	0,00	5 521 000,00



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		114 203 702,97	645 055,00	576 075,00	114 134 722,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		94 921 930,97	643 080,00	576 075,00	94 854 925,97
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 894 264,97</u>	<u>227 080,00</u>	<u>158 120,00</u>	<u>18 825 304,97</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.Wolańczyk(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 Poddyplomowego 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 nami"-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>



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		124 133 657,00	440 000,00	40 000,00	123 733 657,00
I. - Gmina		97 258 084,00	440 000,00	40 000,00	96 858 084,00
Wydatki na zadania własne		82 679 323,00	440 000,00	40 000,00	82 279 323,00
Dział 600 Transport i łączność		39 263 815,00	40 000,00	40 000,00	39 263 815,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		21 695 815,00	40 000,00	40 000,00	21 695 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 890 808,00	40 000,00	40 000,00	16 890 808,00
	Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 320 000,00	40 000,00	0,00	1 280 000,00
	Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 142 372,00	400 000,00	0,00	5 742 372,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6 142 372,00	400 000,00	0,00	5 742 372,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 412 372,00	400 000,00	0,00	4 012 372,00
	Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu	415 000,00	400 000,00	0,00	15 000,00

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					28 749 996,49	5 262 510,57	22 995 414,25	492 071,67	75 820,00	28 825 816,49	5 262 510,57	23 071 234,25	492 071,67
		Część gminna					16 349 863,49	4 150 996,57	12 189 156,25	9 710,67	60 900,00	16 410 763,49	4 150 996,57	12 250 056,25	9 710,67
801		Oświata i wychowanie					2 000 007,00	349 594,00	1 645 518,00	4 895,00	60 900,00	2 060 907,00	349 594,00	1 706 418,00	4 895,00
	80195	Pozostała działalność					1 000 007,00	0,00	995 112,00	4 895,00	60 900,00	1 060 907,00	0,00	1 056 012,00	4 895,00
		„SP9 - TIK 2025” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SP Nr 9	2025-2026	0	0	0	0	60 900	60 900	0	60 900	0
		Część powiatowa					12 400 133,00	1 111 514,00	10 806 258,00	482 361,00	14 920,00	12 415 053,00	1 111 514,00	10 821 178,00	482 361,00
801		Oświata i wychowanie					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00	14 920,00	9 815 726,00	174 797,00	9 158 568,00	482 361,00
	80195	Pozostała działalność					9 800 806,00	174 797,00	9 143 648,00	482 361,00	14 920,00	9 815 726,00	174 797,00	9 158 568,00	482 361,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2024-2025	265 460,00	0,00	265 460,00	0,00	-42 338,00	223 122,00	0,00	223 122,00	0,00
		Projekt "2ekoLogiczna 2025" Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
		Projekt "2ekoLogiczna 2024" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2024-2025	139 375,00	0,00	139 375,00	0,00	-22 742,00	116 633,00	0,00	116 633,00	0,00



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
Dochody łącznie		7 261 737,00	0,00	169 100,00	7 430 837,00
Wydatki łącznie		7 261 737,00	0,00	169 100,00	7 430 837,00
III Liceum Ogólnokształcące - III LO					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Powiat		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Roz.80195 Pozostała działalność		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Wydatki razem		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Powiat		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Roz.80195 Pozostała działalność		34 830,00	0,00	29 100,00	63 930,00
Szkoła Podstawowa Nr 9 - SP9					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Gmina		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Wydatki razem		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Gmina		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00
Roz.80195 Pozostała działalność		125 500,00	0,00	140 000,00	265 500,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Budżet Obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 670 000,00	40 000,00	40 000,00	3 670 000,00
Majątkowe		3 670 000,00	40 000,00	40 000,00	3 670 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 000,00	40 000,00	40 000,00	3 670 000,00
Gmina		3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
Wydatki na zadania własne		3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	40 000,00	40 000,00	3 280 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	40 000,00	40 000,00	2 280 000,00
	Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	40 000,00	160 000,00
	Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 320 000,00	40 000,00	0,00	1 280 000,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia
..... w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 73 872 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 122 674 zł, z tego z tytułu:

a) wprowadzenia planu wpływów z dywidend w związku z wpłatą dywidendy przez Veolia Wschód Sp. z o.o. w wysokości 4 544 zł (dział 700),

b) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 88 192 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników UM i jednostek organizacyjnych), zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną opinią prawną oraz interpretacją z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej nie naliczania rekompensat za koszty odzyskiwania należności, zwiększenia o 500 zł planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, zwiększenia o 658 zł wpływów z różnych dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu poniesionych kosztów delegacji pracowników UM w seminarium "Miasta i gminy w procesie zielonej transformacji energetycznej",

c) w dziale 801, zmniejszenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1 000 zł, zwiększenia planu wpływów z usług o 960 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci), oraz wprowadzenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 zł (sprzedaż drewna),

d) zwiększenia w dziale 852 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu opłat za DPS o kwotę 25 000 zł, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe) o kwotę 10 000 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 30 000 zł, za pobyt w schronisku o 10 000 zł, z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień o kwotę 80 zł oraz odsetek bankowych o 3 000 zł,

e) w dziale 853 zwiększenia planu wpływów z usług w wysokości 50 000 zł, dotyczących środków z odpłatności ponoszonej przez uczestników Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zamościu,

f) w dziale 855 zmniejszenia planu wpływów z usług o 180 000 zł w wyniku przystąpienia do świadczenia aktywnie w żłobku prawie 100% rodziców dzieci, na które przysługuje dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku (w planie dochodów środki te zostaną przeniesione do grupy dotacji i innych środków na zadania własne), zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 75 000 zł oraz wpływów z pozostałych odsetek o 2 200 zł,

g) w dziale 921 wprowadzenia planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 000 zł z tytułu przepadku wpłaconego wadium,

h) zmniejszenia o 10 000 planu wpływów z usług świadczonych przez OSiR, oraz zwiększenia planu dochodów z odsetek bankowych o 2 400 zł, wpływów z odszkodowania za uszkodzone drzwi łazienkowe podczas studniówki organizowanej na hali OSiR – 200 zł i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7 400 zł dotyczących zwrotu podatku vat od należności od kontrahentów za świadczone usługi za rok poprzedni.

2. Zwiększenia planu środków na realizację zadań własnych o kwotę 180 000 zł (dział 855) tj. środków z ZUS na wypłatę świadczeń rodziców dzieci, na które przysługuje dofinansowanie kosztów objęcia dziecka opieką w żłobku w ramach programu „aktywnie w żłobku”.

3. Wprowadzenia środków z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w wysokości 1 920 030 zł (dział 758) w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST5.4751.6.2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. z przeznaczeniem na remont odcinka ulicy Powiatowej od km 50+694 do km 51+532 w Zamościu - DW 843.

4. Wprowadzenia planu dotacji celowej otrzymanej z gminy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 15 000 zł (dział 926) oraz zmniejszenia o taką samą kwotę planu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. Zmiany wynikają z treści podjętej uchwały przez Gminę Zwierzyniec na przygotowanie i zorganizowanie Czteropiętowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

5. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 69 900 zł na realizację nowego projektu pn. „SP9-TIK 2025” Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w latach 2025-2026 (dział 801).

6. Zmniejszenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 118 557 zł, z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 801 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 29 zł z tytułu rozliczeń z PGE, odsetek na koncie bankowym o kwotę 22 100 zł, wpływów usług o 12 600 zł (wpływ należności z tytułu energii wprowadzonej) oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 770 zł dotyczących wynagrodzenia należnego płatnikowi,

b) zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 160 780 zł, (dział 853) z tytułu refundacji z FP dodatków do wynagrodzeń dla pracowników posiadających licencje pośrednika w związku z wejściem w życie nowej ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz. U. z 2025 r. poz. 620), obowiązującej od dnia 1 czerwca 2025 r., zgodnie z art. 283, dotychczas wypłacany dodatek z Funduszu Pracy do wynagrodzenia dla pracowników posiadających licencję pośrednika, został zastąpiony, dodatkiem motywacyjnym, który przysługuje wszystkim pracownikom Urzędu Pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy i wpłatami na PPK, zgodnie z zapisami nowej ustawy dodatek motywacyjny jest finansowany z Funduszu Pracy i wypłacany z właściwego rachunku obsługującego Fundusz Pracy,

c) zwiększenia (dział 854) planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 2 100 zł,

d) w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz należnych od nich odsetek o kwotę 1 608 zł oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień o 16 zł.

7. Zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 2 400 000 zł na Remont odcinka ul. Powiatowa od km 50+694 do km 51+532 w Zamościu – DW 843” (dział 600) w związku z przyznaniem środków z rezerwy subwencji na ten cel.

8. Zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 471 257 zł (dział 853) zgodnie z zawartą umową z Powiatem Zamojskim.

9. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 162 432 zł, w tym:

a) zmniejszenia o kwotę 219 690 zł (dział 801) na realizację projektu pn. "Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 " Erasmus+ Akredytacja: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746; dotyczy korekty wynikającej z przyjęcia zawyżonego kursu euro oraz uwzględniającej realne wykonanie,

b) zmniejszenia o kwotę 22 742 zł (dział 801) na projekt pn. „2 ekoLOGiczna 2024” Akredytacja 2022-1-PL01KA120-SCH-000109367 w związku z przyjęciem zawyżonej stawki kursu euro na etapie planowania oraz realnym wykonaniem,

c) wprowadzenia planu dotacji w wysokości 80 000 zł (dział 801) na nowe zadanie pn. „2 ekoLOGiczna 2025” Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 planowane do realizacji przez II Liceum Ogólnokształcące w latach 2025 – 2026.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 412 240 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 281 451 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 40 000 zł na zadaniu pn. „Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski”, w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciach przetargowych na wybór wykonawcy całego zakresu rzeczowego inwestycji, powyższe środki zostaną przeznaczone na zwiększenia planu wydatków na realizację innego zadania inwestycyjnego w ramach Budżetu Obywatelskiego pod nazwą: "Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski", realizowanego przez ZDG,

b) dział 630 – Turystyka, zmniejszenia planu wydatków statutowych w zakresie upowszechniania turystyki o 10 000 zł (przeniesienie do działu 750),

c)dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenia wydatków statutowych o 3 821 zł w związku z koniecznością przekazania środków finansowych dla Straży Miejskiej oraz Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta na opłaty czynszowe naliczane przez ZGL za pomieszczenia znajdujące się w budynku Ratusza Miejskiego,

d)dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 95 000zł celem przeniesienia środków do planu finansowego wydatków WGKiOŚ, BITiPM oraz SM na koszty utrzymania pomieszczeń, zwiększenia planu wydatków statutowych o 86 496 zł, w związku z i BITiPM, wprowadzenia (zabezpieczenia) planu wydatków bieżących (wynagrodzeń i składek, statutowych i świadczeń) w wysokości 745 000 zł w wyniku utworzenia od 1 września 2025 roku Zespołu Obsługi Finansowo - Kadrowej Jednostek Oświatowych Miasta Zamość (rozdział 75085),

e)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne, przeniesień (19 187 zł) oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 160 697 zł w związku z wdrożeniem regulacji wynagrodzeń 33 pracowników Straży Miejskiej, zatrudnieniem dwóch nowych osób oraz wypłatą wyrównań z tytułu udokumentowanego stażu pracy, zwiększenia wydatków statutowych o 5 411 zł na koszty utrzymania pomieszczeń,

f)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 451 076 zł w tym:

- zwiększenia dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty 249 000 zł (przeliczenia wynikające z liczby uczniów i wychowanków uczęszczających do niepublicznych i publicznych jednostek oświaty oraz rocznych kwot dotacji),

- zmniejszenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o 681 284 zł, wydatków statutowych o kwotę 16 586 zł, oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych o 2 206 zł (zmiany związane z koniecznością zabezpieczenia środków na funkcjonowanie od 1 września br. ZOFKJO – dział 750),

g)dział 851 – Ochrona zdrowia, w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przeniesień (19 100 zł) oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 68 960 zł, zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o 68 960 zł, zmiany są wynikiem monitoringu realizacji Programu w 2025 r. (z uwagi na małe zainteresowanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizacją zadań ujętych w Programie (4 postępowania konkursowe), przenosi się zaplanowane środki dając możliwość wydatkowania poprzez zmianę dysponenta lub zakup usług),

h)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o 10 000 zł na zwrot nienależnie pobranych dotacji z tytułu zasiłków celowych, planu wynagrodzeń i składek o 40 000 zł dla pracowników MCPR oraz przeniesień w planie dotacji celowych środków w kwocie 158 120 zł w związku z koniecznością wyodrębnienia ponoszonych wydatków na realizację usług opiekuńczych w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny),

i)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu wydatków o 22 000 zł na zabezpieczenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz 9 276 zł na stypendia dla uczniów,

j)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 75 000 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 29 146 zł,

k)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90004 zmniejszenia planu wydatków statutowych na całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno – sportowych o 1 796 zł, zwiększenia o 100 000 zł planu wydatków na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody, rosnących na terenie miasta, celem poprawy ich wegetacji,

- w rozdziale 90015 – zmniejszenia o kwotę 344 684 zł planu wydatków na dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej – oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów, spowodowane korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym na dostawę energii elektrycznej niż pierwotnie zakładano, zwiększenia wydatków o 200 000 zł na dystrybucję energii elektrycznej służącej oświetleniu ulic znajdujących się na terenie miasta, zwiększenia o 44 684 zł wydatków na zakup energii na oświetlenie ulic miejskich i wojewódzkich,

l)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 400 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu”, w związku z przesunięciem zakończenia jego realizacji w kolejnym roku budżetowym (związane jest to z unieważnieniem postępowania przetargowego i niewyłonienia wykonawcy robót w tym zakresie),

m)dział 926 – Kultura fizyczna, przeniesień środków w kwocie 27 080 zł w grupie wynagrodzeń i składek w związku z wdrożeniem regulacji płac dla pracowników OSiR, zwiększenia wydatków statutowych o 15 000 zł na wykonanie Kroniki Biegu Pokoju im. Dzieci Zamojszczyzny oraz przeniesień planu wydatków na zabezpieczenie środków finansowych na składki od stypendiów sportowych Prezydenta Miasta Zamość w wysokości 1 267 zł.

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 60 900 zł (dział 801) na realizację projektu pn. „SP9-TIK 2025” Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833” realizowanego przez SP Nr 9 w latach 2025-2026.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 767 536 zł, z tego z tytułu:

a)020 – Leśnictwo, zwiększenia wydatków statutowych na prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną o kwotę 1 796 zł,

b)dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 479 970 zł w związku z realizacją remontu odcinka ul. Powiatowa od km 50+694 do km 51+532 w Zamościu – DW 843, na który miasto uzyskało niższe niż planowane dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zmniejszenia i przeniesienia środków o 10 000 zł do działu 750 na bieżące potrzeby ZDG,

c)dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o 11 696 zł w tym na szkolenia pracowników ZGD (1 696 zł) oraz zakup usług i opłat,

d)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 64 170 zł, dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty o kwotę 271 000 zł (dostosowanie planu do faktycznej liczby uczniów na których przekazywane są dotacje), zwiększenia wydatków statutowych o 39 785 zł (zakup usług, energii, podatek VAT), świadczeń dla osób fizycznych o 18 800 zł (wypłata odprawy pieniężnej dla nauczyciela),

e)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia o kwotę 500 zł planu wydatków na realizację zadań statutowych tj. szkoleń pracowników MCPR,

f)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia dotacji podmiotowej na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej o 1 955 zł, na działalność bieżącą zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 108 350 zł, zmniejszenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 117 282 zł w związku z informacją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustalonych limitach dodatków z Funduszu Pracy jakie mogą być wydatkowane w 2025 r. na dodatki motywacyjne dla pracowników PUP (dla PUP w Zamościu przyznano limit w wysokości 226 502,10 zł, wykonanie do dnia 30 czerwca 2025 r. dodatków z Funduszu Pracy wyniosło 109 219,89 zł, w związku z powyższym zmniejszenie wynosi 117 282,00 zł),

g)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 61 284 zł, zwiększenia wydatków statutowych o 37 100 zł (instalacja sieci telefonicznej i komputerowej, usługi, zakup nowego narzędzia do diagnozy całościowych zaburzeń rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu ADOS 2 wraz z protokołami), świadczeń dla osób fizycznych o 16 168 zł (stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce),

h)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 20 zł.

4. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień środków w wysokości 31 302 zł (dział 852) poprzez zmniejszenie o 30 000 zł grupy wydatków statutowych i zwiększenie o tę samą kwotę grupy wydatków na wynagrodzenia i składki pracowników ŚDS w związku z regulacjami wynagrodzeń wprowadzonymi od lipca 2025 r.

5. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 1 975 zł planu dotacji celowej na dopłatę do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego. Zmiany wynikają ze zmiany ilości uczestników WTZ pochodzących z terenu różnych powiatów. Aktualnie (sierpień 2025r) w 3 WTZ na terenie Zamościa przebywa

151 osób: 123 uczestników-mieszkańców Zamościa, 28 uczestników-mieszkańców powiatu zamojskiego, brak uczestników powiatu biłgorajskiego (nastąpiło rozwiązanie umowy).

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

a) zmniejszenia o kwotę 22 742 zł planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „2 ekoLOgiczna 2024” Akredytacja Nr 2022-1-PL01KA120-SCH-000109367 w związku z przyjęciem zawyżonej stawki kursu euro na etapie planowania wydatków projektu (niestabilna sytuacja polityczno-gospodarcza w kraju ogranicza możliwość prawidłowego szacunku kursu waluty),

b) zmniejszenia o 42 338 zł wydatków projektu pn. "Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 " Erasmus+ Akredytacja Nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746; dotyczące korekty uwzględniającej realne ich wykonanie oraz wynikające z przyjęcia zawyżonego kursu euro,

c) wprowadzenia wydatków w wysokości 80 000 zł dotyczących realizacji nowego projektu pn. „2 ekoLOgiczna 2025” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 w latach 2025 - 2026 przez II LO,

Przychody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- zwiększeniu o kwotę 2 987 818 zł planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2024 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905),

- zwiększeniu o 1 045 100 zł faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2024 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków),

- zwiększeniu o kwotę 8 959 970 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,

- zmniejszeniu przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast o 13 479 000 zł.

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 169 100 zł, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek na koncie bankowym oraz wpływów pozostałych dochodów. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych i składek, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, nagród konkursowych, usług remontowych i pozostałych.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Kudela