

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 2025 r. poz. 1153), 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., uchwałą Nr XIX/206/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 25 sierpnia 2025 r., uchwałą Nr XX/221/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 29 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 772 281 933,93 zł, zmniejsza się o kwotę 1 618 180,03 zł, tj. do kwoty 770 663 753,90 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 673 227 456,93 zł zwiększa się o kwotę 258 599,97 zł, do kwoty 673 486 056,90 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 99 054 477 zł zmniejsza się o kwotę 1 876 780 zł do kwoty 97 177 697 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 700 467 692,31 zł zmniejsza się o kwotę 1 087 390,03 zł do kwoty 699 380 302,28 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 623 629 944,31 zł zwiększa się o kwotę 464 186,97 zł do kwoty 624 094 131,28 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 76 837 748 zł zmniejsza się o kwotę 1 551 577 zł do kwoty 75 286 171 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 71 814 241,62 zł zmniejsza się o kwotę 530 790 zł, do kwoty 71 283 451,62 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 49 597 512,62 zł zmniejsza się o kwotę 205 587 zł do kwoty 49 391 925,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 216 729 zł zmniejsza się o kwotę 325 203 zł do kwoty 21 891 526 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 791 866 403,93 zł, zmniejsza się o kwotę 1 618 180,03 zł, tj. do kwoty 790 248 223,90 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 663 395 973,93 zł zwiększa się o kwotę 625 054,97 zł do kwoty 664 021 028,90 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 128 470 430 zł zmniejsza się o kwotę 2 243 235 zł, do kwoty 126 227 195 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 473 138 901,31 zł zmniejsza się o kwotę 188 103,03 zł, do kwoty 472 950 798,28 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 376 294 044,31 zł zwiększa się o kwotę 1 705 131,97 zł do kwoty 377 999 176,28 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 96 844 857 zł zmniejsza się o kwotę 1 893 235 zł do kwoty 94 951 622 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 318 727 502,62 zł zmniejsza się o kwotę 1 430 077 zł do kwoty 317 297 425,62 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 287 101 929,62 zł zmniejsza się o kwotę 1 080 077 zł do kwoty 286 021 852,62 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 31 625 573 zł zmniejsza się o kwotę 350 000 zł do kwoty 31 275 573 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

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

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

- 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 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 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		<u>772 281 933,93</u>	<u>4 263 739,00</u>	<u>2 645 558,97</u>	<u>770 663 753,90</u>
Bieżące		<u>673 227 456,93</u>	<u>2 386 959,00</u>	<u>2 645 558,97</u>	<u>673 486 056,90</u>
Majątkowe		<u>99 054 477,00</u>	<u>1 876 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>97 177 697,00</u>
I. - Gmina		<u>700 467 692,31</u>	<u>3 722 826,00</u>	<u>2 635 435,97</u>	<u>699 380 302,28</u>
Bieżące		<u>623 629 944,31</u>	<u>2 171 249,00</u>	<u>2 635 435,97</u>	<u>624 094 131,28</u>
Majątkowe		<u>76 837 748,00</u>	<u>1 551 577,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 286 171,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>372 752 483,57</u>	<u>833 443,00</u>	<u>2 010 811,00</u>	<u>373 929 851,57</u>
Bieżące		<u>360 757 334,57</u>	<u>11 197,00</u>	<u>2 010 811,00</u>	<u>362 756 948,57</u>
Majątkowe		<u>11 995 149,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 172 903,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>32 715 699,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>31 933 453,00</u>
Bieżące		<u>20 725 033,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>20 765 033,00</u>
Majątkowe		<u>11 990 666,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 168 420,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>21 682 300,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>20 900 054,00</u>
Bieżące		<u>9 691 634,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>9 731 634,00</u>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	<u>7 127 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>7 167 000,00</u>
Majątkowe		<u>11 990 666,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 168 420,00</u>
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	<u>11 658 196,00</u>	<u>822 246,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 835 950,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 631 634,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>13 447,00</u>	<u>2 633 884,00</u>
Bieżące		<u>2 631 594,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>13 447,00</u>	<u>2 633 844,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>140 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>142 495,00</u>
Bieżące		<u>140 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>142 495,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>59 412,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>61 662,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		<u>2 444 065,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>2 444 065,00</u>
Bieżące		<u>2 444 025,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>11 197,00</u>	<u>2 444 025,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<u>824 825,00</u>	<u>2 637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>822 188,00</u>
	Wpływy z usług	<u>1 504 960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 505 960,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	<u>46 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>47 600,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>137,00</u>	<u>757,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	<u>64 520,00</u>	<u>8 560,00</u>	<u>8 560,00</u>	<u>64 520,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>2 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007,00</u>	<u>3 626,00</u>
Bieżące		<u>2 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007,00</u>	<u>3 626,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007,00</u>	<u>1 010,00</u>
Bieżące		<u>3,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007,00</u>	<u>1 010,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 007,00</u>	<u>1 007,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855 Rodzina		1 130 887,00	0,00	1 956 357,00	3 087 244,00
Bieżące		1 130 887,00	0,00	1 956 357,00	3 087 244,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	843 903,00	0,00	442,00	844 345,00
Bieżące		843 903,00	0,00	442,00	844 345,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 050,00	0,00	67,00	25 117,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	0,00	375,00	400 375,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 946,00	0,00	1 955 915,00	2 170 861,00
Bieżące		214 946,00	0,00	1 955 915,00	2 170 861,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 955 915,00	1 955 915,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		59 655 911,65	2 014 577,00	0,00	57 641 334,65
Bieżące		5 294 354,65	1 935 652,00	0,00	3 358 702,65
Majątkowe		54 361 557,00	78 925,00	0,00	54 282 632,00
Dział 855 Rodzina		2 168 412,00	1 935 652,00	0,00	232 760,00
Bieżące		1 935 652,00	1 935 652,00	0,00	0,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 168 412,00	1 935 652,00	0,00	232 760,00
Bieżące		1 935 652,00	1 935 652,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 935 652,00	1 935 652,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 871 000,00	78 925,00	0,00	3 792 075,00
Majątkowe		3 871 000,00	78 925,00	0,00	3 792 075,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 871 000,00	78 925,00	0,00	3 792 075,00
Majątkowe		3 871 000,00	78 925,00	0,00	3 792 075,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 871 000,00	78 925,00	0,00	3 792 075,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		10 258 374,00	0,00	58 000,00	10 316 374,00
Bieżące		10 258 374,00	0,00	58 000,00	10 316 374,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		138 352,00	0,00	58 000,00	196 352,00
Bieżące		138 352,00	0,00	58 000,00	196 352,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 352,00	0,00	58 000,00	196 352,00
Bieżące		138 352,00	0,00	58 000,00	196 352,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	58 000,00	158 000,00
Subwencja		209 544 076,93	0,00	493 626,00	210 037 702,93
Bieżące		209 544 076,93	0,00	493 626,00	210 037 702,93
Dział 758 Różne rozliczenia		209 544 076,93	0,00	493 626,00	210 037 702,93
Bieżące		209 544 076,93	0,00	493 626,00	210 037 702,93
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 407 023,00	0,00	493 626,00	4 900 649,00
Bieżące		4 407 023,00	0,00	493 626,00	4 900 649,00
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	4 407 023,00	0,00	493 626,00	4 900 649,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 840 356,92	874 806,00	72 998,97	11 038 549,89
Bieżące		1 359 314,92	224 400,00	72 998,97	1 207 913,89
Majątkowe		10 481 042,00	650 406,00	0,00	9 830 636,00
Dział 750 Administracja publiczna		160 068,33	0,00	15 958,53	176 026,86
Bieżące		160 068,33	0,00	15 958,53	176 026,86
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 068,33	0,00	15 958,53	176 026,86
Bieżące		160 068,33	0,00	15 958,53	176 026,86
	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	160 068,33	0,00	15 958,53	176 026,86
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 455 984,00	874 806,00	46 958,00	628 136,00
Bieżące		805 578,00	224 400,00	46 958,00	628 136,00
Majątkowe		650 406,00	650 406,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	650 406,00	650 406,00	0,00	0,00
Majątkowe		650 406,00	650 406,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 406,00	650 406,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	805 578,00	224 400,00	46 958,00	628 136,00
Bieżące		805 578,00	224 400,00	46 958,00	628 136,00
	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	572 781,00	224 400,00	46 958,00	395 339,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855 Rodzina		27 537,56	0,00	10 082,44	37 620,00
Bieżące		27 537,56	0,00	10 082,44	37 620,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 537,56	0,00	10 082,44	37 620,00
Bieżące		27 537,56	0,00	10 082,44	37 620,00
	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	22 721,89	0,00	8 322,13	31 044,02
	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	4 815,67	0,00	1 760,31	6 575,98
II. - Powiat		71 814 241,62	540 913,00	10 123,00	71 283 451,62
Bieżące		49 597 512,62	215 710,00	10 123,00	49 391 925,62
Majątkowe		22 216 729,00	325 203,00	0,00	21 891 526,00
Dochody na zadania własne		4 341 873,00	40 100,00	10 123,00	4 311 896,00
Bieżące		4 337 540,00	40 100,00	10 123,00	4 307 563,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	0,00	13,00	13,00
Bieżące		0,00	0,00	13,00	13,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	13,00	13,00
Bieżące		0,00	0,00	13,00	13,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,00	13,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		439 941,00	0,00	8 320,00	448 261,00
Bieżące		435 608,00	0,00	8 320,00	443 928,00
Roz.80115	Technika	181 053,00	0,00	2 320,00	183 373,00
Bieżące		181 053,00	0,00	2 320,00	183 373,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	62 680,00	0,00	2 320,00	65 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	60 914,00	0,00	6 000,00	66 914,00
Bieżące		56 581,00	0,00	6 000,00	62 581,00
	Wpływy z usług	12 500,00	0,00	3 500,00	16 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	34 060,00	0,00	2 500,00	36 560,00
Dział 852 Pomoc społeczna		6 350,00	0,00	1 440,00	7 790,00
Bieżące		6 350,00	0,00	1 440,00	7 790,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	0,00	1 440,00	5 540,00
Bieżące		4 100,00	0,00	1 440,00	5 540,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 400,00	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	40,00	140,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 970,00	100,00	350,00	11 220,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 970,00</u>	<u>100,00</u>	<u>350,00</u>	<u>11 220,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150,00	100,00	350,00	2 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>350,00</u>	<u>2 400,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	0,00	350,00	2 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	0,00	400,00
Dział 855	Rodzina	674 675,00	40 000,00	0,00	634 675,00
	<u>Bieżące</u>	<u>674 675,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>634 675,00</u>
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 454,00	40 000,00	0,00	240 454,00
	<u>Bieżące</u>	<u>280 454,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 454,00</u>
	Wpływy z usług	249 900,00	40 000,00	0,00	209 900,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		10 836 695,00	500 813,00	0,00	10 335 882,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 932 076,00</u>	<u>175 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 756 466,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 904 619,00</u>	<u>325 203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 579 416,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 174 085,00	500 813,00	0,00	8 673 272,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 883 868,00</u>	<u>175 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 708 258,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 290 217,00</u>	<u>325 203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 965 014,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	9 174 085,00	500 813,00	0,00	8 673 272,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 883 868,00</u>	<u>175 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 708 258,00</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	806 146,00	175 610,00	0,00	630 536,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 290 217,00</u>	<u>325 203,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 965 014,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 181 049,00	325 203,00	0,00	1 855 846,00



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		<u>791 866 403,93</u>	<u>13 933 922,83</u>	<u>12 315 742,80</u>	<u>790 248 223,90</u>
Bieżące		<u>663 395 973,93</u>	<u>11 489 687,83</u>	<u>12 114 742,80</u>	<u>664 021 028,90</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 554 188,39	4 396 851,83	3 742 494,52	338 899 831,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	152 200 632,32	786 685,00	2 010 174,28	153 424 121,60
	Dotacje bieżące	109 631 207,64	5 780 901,00	6 132 366,00	109 982 672,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 218 902,58	525 250,00	229 708,00	43 923 360,58
Majątkowe		<u>128 470 430,00</u>	<u>2 444 235,00</u>	<u>201 000,00</u>	<u>126 227 195,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 687 930,00	2 444 235,00	201 000,00	116 444 695,00
I. - Gmina		<u>473 138 901,31</u>	<u>6 927 499,83</u>	<u>6 739 396,80</u>	<u>472 950 798,28</u>
Bieżące		<u>376 294 044,31</u>	<u>5 008 264,83</u>	<u>6 713 396,80</u>	<u>377 999 176,28</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 735 095,38	2 532 791,83	1 496 769,52	169 699 073,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 795 451,47	517 192,00	1 307 518,28	113 585 777,75
	Dotacje bieżące	34 874 708,38	1 504 335,00	3 681 143,00	37 051 516,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 097 746,08	453 946,00	227 966,00	39 871 766,08
Majątkowe		<u>96 844 857,00</u>	<u>1 919 235,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>94 951 622,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 945 357,00	1 919 235,00	26 000,00	90 052 122,00
Wydatki na zadania własne		<u>420 576 637,27</u>	<u>5 866 807,19</u>	<u>6 663 509,00</u>	<u>421 373 339,08</u>
Bieżące		<u>338 310 541,27</u>	<u>4 947 572,19</u>	<u>6 637 509,00</u>	<u>340 000 478,08</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 793 773,86	2 509 469,19	1 468 548,00	164 752 852,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 538 206,76	479 822,00	1 259 852,00	107 318 236,76
	Dotacje bieżące	33 927 135,00	1 504 335,00	3 681 143,00	36 103 943,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 260 382,65	453 946,00	227 966,00	14 034 402,65
Majątkowe		<u>82 266 096,00</u>	<u>919 235,00</u>	<u>26 000,00</u>	<u>81 372 861,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 366 596,00	919 235,00	26 000,00	76 473 361,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>49 776 747,00</u>	<u>1 176 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 600 747,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>22 968 015,00</u>	<u>1 176 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 792 015,00</u>
Bieżące		<u>1 372 200,00</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>932 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 372 200,00	440 000,00	0,00	932 200,00
Majątkowe		<u>21 595 815,00</u>	<u>736 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 859 815,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 595 815,00	736 000,00	0,00	20 859 815,00
Dział 630 Turystyka		<u>275 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>280 200,00</u>
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		<u>275 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>280 200,00</u>
Bieżące		<u>275 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>280 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 200,00	0,00	5 000,00	268 200,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>22 783 080,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>785 000,00</u>	<u>23 537 080,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>10 362 637,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>185 000,00</u>	<u>10 516 637,00</u>
Bieżące		<u>6 839 941,00</u>	<u>0,00</u>	<u>185 000,00</u>	<u>7 024 941,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 839 941,00	0,00	185 000,00	7 024 941,00
Majątkowe		<u>3 522 696,00</u>	<u>31 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 491 696,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 522 696,00	31 000,00	0,00	3 491 696,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		<u>12 331 999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>12 931 999,00</u>
Bieżące		<u>12 331 999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>600 000,00</u>	<u>12 931 999,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 331 999,00	0,00	600 000,00	12 931 999,00
Dział 750	Administracja publiczna	38 139 131,62	18 109,19	70 000,00	38 191 022,43
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 585 997,86	18 109,19	70 000,00	29 637 888,67
	Bieżące	29 545 407,86	18 109,19	70 000,00	29 597 298,67
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 507 589,86	18 109,19	0,00	25 489 480,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 976 318,00	0,00	70 000,00	4 046 318,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	159 545 275,00	3 830 552,00	5 370 594,00	161 085 317,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 751 772,00	1 682 968,00	2 426 980,00	79 495 784,00
	Bieżące	77 977 012,00	1 682 968,00	2 426 980,00	78 721 024,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 933 279,00	1 511 423,00	799 016,00	58 220 872,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 201 390,00	2 480,00	240 681,00	8 439 591,00
	Dotacje bieżące	10 133 680,00	0,00	1 387 283,00	11 520 963,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 663,00	169 065,00	0,00	539 598,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	584 450,00	89 393,00	29 860,00	524 917,00
	Bieżące	584 450,00	89 393,00	29 860,00	524 917,00
	Dotacje bieżące	424 450,00	89 393,00	29 860,00	364 917,00
Roz.80104	Przedszkola	49 429 731,00	220 497,00	2 077 007,00	51 286 241,00
	Bieżące	46 270 941,00	220 497,00	2 077 007,00	48 127 451,00
	Dotacje bieżące	7 527 383,00	220 497,00	2 077 007,00	9 383 893,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	4 637 009,00	170 505,00	120 201,00	4 586 705,00
	Bieżące	4 637 009,00	170 505,00	120 201,00	4 586 705,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 361,00	163 963,00	46 028,00	2 203 426,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 228,00	6 542,00	0,00	213 686,00
	Dotacje bieżące	2 093 380,00	0,00	74 173,00	2 167 553,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 478,00	23 401,00	0,00	117 077,00
	Bieżące	140 478,00	23 401,00	0,00	117 077,00
	Dotacje bieżące	130 478,00	23 401,00	0,00	107 077,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 129 145,00	78 034,00	292 695,00	4 343 806,00
	Bieżące	4 129 145,00	78 034,00	292 695,00	4 343 806,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 736,00	78 034,00	285 790,00	4 027 492,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	279 729,00	0,00	5 905,00	285 634,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 680,00	0,00	1 000,00	30 680,00
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	5 700 851,00	714 100,00	22 634,00	5 009 385,00
	Bieżące	5 700 851,00	714 100,00	22 634,00	5 009 385,00
	Dotacje bieżące	2 238 853,00	714 100,00	22 634,00	1 547 387,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 446 131,00	357 488,00	401 217,00	9 489 860,00
	Bieżące	9 446 131,00	357 488,00	401 217,00	9 489 860,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 963 902,00	243 774,00	315 714,00	8 035 842,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	459 848,00	0,00	6 074,00	465 922,00
	Dotacje bieżące	1 018 705,00	110 438,00	40 163,00	948 430,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676,00	3 276,00	39 266,00	39 666,00
Roz.80195 Pozostała działalność		5 977 932,00	494 166,00	0,00	5 483 766,00
Bieżące		5 977 932,00	494 166,00	0,00	5 483 766,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 291 504,00	494 166,00	0,00	797 338,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 447 539,65	278 115,00	225 750,00	28 395 174,65
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		123 790,00	15 800,00	0,00	107 990,00
Bieżące		123 790,00	15 800,00	0,00	107 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 800,00	15 800,00	0,00	16 000,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		2 750 000,00	225 000,00	0,00	2 525 000,00
Bieżące		2 750 000,00	225 000,00	0,00	2 525 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750 000,00	225 000,00	0,00	2 525 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 401 609,00	8 000,00	122 750,00	8 516 359,00
Bieżące		8 401 609,00	8 000,00	122 750,00	8 516 359,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	800 519,00	8 000,00	109 750,00	902 269,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	0,00	13 000,00	36 500,00
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 445 015,50	0,00	86 000,00	2 531 015,50
Bieżące		2 445 015,50	0,00	86 000,00	2 531 015,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 442 515,50	0,00	86 000,00	2 528 515,50
Roz.85295 Pozostała działalność		769 000,00	29 315,00	17 000,00	756 685,00
Bieżące		769 000,00	29 315,00	17 000,00	756 685,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	304 312,00	7 000,00	17 000,00	314 312,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 488,00	22 315,00	0,00	128 173,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 280 980,00	235 469,00	0,00	1 045 511,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 280 980,00	235 469,00	0,00	1 045 511,00
Bieżące		1 280 980,00	235 469,00	0,00	1 045 511,00
	Dotacje bieżące	1 266 480,00	235 469,00	0,00	1 031 011,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 026 046,00	130 327,00	123 723,00	1 019 442,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		657 884,00	111 037,00	50 023,00	596 870,00
Bieżące		657 884,00	111 037,00	50 023,00	596 870,00
	Dotacje bieżące	657 884,00	111 037,00	50 023,00	596 870,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		176 852,00	1 200,00	73 700,00	249 352,00
Bieżące		176 852,00	1 200,00	73 700,00	249 352,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 852,00	1 200,00	73 700,00	249 352,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		191 310,00	18 090,00	0,00	173 220,00
Bieżące		191 310,00	18 090,00	0,00	173 220,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 310,00	18 090,00	0,00	173 220,00
Dział 855 Rodzina		6 358 976,00	15 000,00	442,00	6 344 418,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 199 284,00	0,00	442,00	1 199 726,00
Bieżące		1 199 284,00	0,00	442,00	1 199 726,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	518 840,00	0,00	442,00	519 282,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 364 757,00	15 000,00	0,00	1 349 757,00
Bieżące		1 364 757,00	15 000,00	0,00	1 349 757,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	15 000,00	0,00	14 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 638,00	0,00	36 000,00	37 663 638,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 321 493,00	0,00	20 000,00	1 341 493,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 247 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 267 320,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 920,00	0,00	20 000,00	514 920,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 346 229,00	0,00	16 000,00	3 362 229,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 630 490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>2 646 490,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 630 000,00	0,00	16 000,00	2 646 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 266 243,00	152 235,00	37 000,00	6 151 008,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 758 372,00	152 235,00	0,00	5 606 137,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 692 372,00</u>	<u>152 235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 540 137,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 962 372,00	152 235,00	0,00	3 810 137,00
Roz.92195	Pozostała działalność	363 871,00	0,00	37 000,00	400 871,00
	<u>Bieżące</u>	<u>363 871,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>400 871,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 000,00	0,00	22 000,00	83 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	0,00	15 000,00	66 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 546 810,00	0,00	10 000,00	34 556 810,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 000 000,00	0,00	10 000,00	20 010 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>20 010 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000,00	0,00	10 000,00	20 010 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		16 410 763,49	1 060 692,64	75 887,80	15 425 958,65
	<u>Bieżące</u>	<u>1 832 002,49</u>	<u>60 692,64</u>	<u>75 887,80</u>	<u>1 847 197,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 613,92	23 322,64	28 221,52	499 512,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 337 298,57	37 370,00	47 666,28	1 347 594,85
	<u>Majątkowe</u>	<u>14 578 761,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 578 761,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 578 761,00	1 000 000,00	0,00	13 578 761,00
Dział 750	Administracja publiczna	188 315,68	72,64	18 847,36	207 090,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 315,68	72,64	18 847,36	207 090,40
	<u>Bieżące</u>	<u>188 315,68</u>	<u>72,64</u>	<u>18 847,36</u>	<u>207 090,40</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 868,88	72,64	18 847,36	201 643,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 060 907,00	1 060 620,00	46 958,00	1 047 245,00
Roz.80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 060 907,00	60 620,00	46 958,00	1 047 245,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 060 907,00</u>	<u>60 620,00</u>	<u>46 958,00</u>	<u>1 047 245,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 241,00	23 250,00	0,00	154 991,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	882 666,00	37 370,00	46 958,00	892 254,00
Dział 855	Rodzina	406 103,56	0,00	10 082,44	416 186,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	406 103,56	0,00	10 082,44	416 186,00
	<u>Bieżące</u>	<u>80 020,56</u>	<u>0,00</u>	<u>10 082,44</u>	<u>90 103,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 541,24	0,00	9 374,16	35 915,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 479,32	0,00	708,28	54 187,60
II. - Powiat		318 727 502,62	7 006 423,00	5 576 346,00	317 297 425,62

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		287 101 929,62	6 481 423,00	5 401 346,00	286 021 852,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 819 093,01	1 864 060,00	2 245 725,00	169 200 758,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 405 180,85	269 493,00	702 656,00	39 838 343,85
	Dotacje bieżące	74 756 499,26	4 276 566,00	2 451 223,00	72 931 156,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 156,50	71 304,00	1 742,00	4 051 594,50
Majątkowe		31 625 573,00	525 000,00	175 000,00	31 275 573,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 742 573,00	525 000,00	175 000,00	26 392 573,00
Wydatki na zadania własne		275 974 541,00	6 446 396,00	5 566 346,00	275 094 491,00
Bieżące		250 497 044,00	6 421 396,00	5 391 346,00	249 466 994,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 040 439,00	1 861 716,00	2 235 725,00	146 414 448,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 440 793,00	211 810,00	702 656,00	29 931 639,00
	Dotacje bieżące	72 644 244,00	4 276 566,00	2 451 223,00	70 818 901,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 371 568,00	71 304,00	1 742,00	2 302 006,00
Majątkowe		25 477 497,00	25 000,00	175 000,00	25 627 497,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 594 497,00	25 000,00	175 000,00	20 744 497,00
Dział 600 Transport i łączność		24 015 770,00	0,00	450 000,00	24 465 770,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		23 616 690,00	0,00	450 000,00	24 066 690,00
Bieżące		7 030 863,00	0,00	275 000,00	7 305 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 030 863,00	0,00	275 000,00	7 305 863,00
Majątkowe		16 585 827,00	0,00	175 000,00	16 760 827,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 585 827,00	0,00	175 000,00	16 760 827,00
Dział 752 Obrona narodowa		4 788 816,00	0,00	10 293,00	4 799 109,00
Roz.75295 Pozostała działalność		4 788 816,00	0,00	10 293,00	4 799 109,00
Bieżące		38 816,00	0,00	10 293,00	49 109,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	10 293,00	10 293,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		178 034 085,00	6 158 686,00	4 447 890,00	176 323 289,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
Bieżące		288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 114 294,00	49 368,00	745 955,00	18 810 881,00
Bieżące		18 114 294,00	49 368,00	745 955,00	18 810 881,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 696 744,00	49 368,00	477 492,00	11 124 868,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	931 597,00	0,00	15 977,00	947 574,00
	Dotacje bieżące	6 474 783,00	0,00	252 486,00	6 727 269,00
Roz.80115 Technika		58 181 643,00	1 189 842,00	316 557,00	57 308 358,00
Bieżące		58 181 643,00	1 189 842,00	316 557,00	57 308 358,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 469 154,00	304 321,00	41 000,00	44 205 833,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 236 308,00	0,00	30 000,00	5 266 308,00
	Dotacje bieżące	8 220 034,00	885 521,00	245 557,00	7 580 070,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 662 012,00	1 131 426,00	1 156 952,00	9 687 538,00
Bieżące		9 662 012,00	1 131 426,00	1 156 952,00	9 687 538,00
	Dotacje bieżące	9 662 012,00	1 131 426,00	1 156 952,00	9 687 538,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 341 946,00	101 642,00	384 692,00	8 624 996,00
Bieżące		8 341 946,00	101 642,00	384 692,00	8 624 996,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 229 061,00	0,00	161 168,00	3 390 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	452 310,00	0,00	17 000,00	469 310,00
	Dotacje bieżące	4 650 708,00	101 642,00	206 524,00	4 755 590,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		53 568 723,00	1 534 160,00	697 646,00	52 732 209,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	53 568 723,00	1 534 160,00	697 646,00	52 732 209,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 723 051,00	976 029,00	439 305,00	38 186 327,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 291 599,00	49 700,00	204 259,00	4 446 158,00
	Dotacje bieżące	10 268 677,00	508 431,00	54 082,00	9 814 328,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	162 098,00	122 839,00	0,00	39 259,00
	Bieżące	162 098,00	122 839,00	0,00	39 259,00
	Dotacje bieżące	162 098,00	122 839,00	0,00	39 259,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 932 874,00	15 227,00	269 460,00	6 187 107,00
	Bieżące	5 932 874,00	15 227,00	269 460,00	6 187 107,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 763 510,00	14 292,00	79 141,00	3 828 359,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 185,00	935,00	2 173,00	386 423,00
	Dotacje bieżące	1 779 638,00	0,00	188 146,00	1 967 784,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 414 147,00	128 664,00	674 358,00	13 959 841,00
	Bieżące	13 414 147,00	128 664,00	674 358,00	13 959 841,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807 779,00	71 080,00	659 552,00	12 396 251,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 488 878,00	4 320,00	14 806,00	1 499 364,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 490,00	53 264,00	0,00	64 226,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 381,00	139 720,00	0,00	512 661,00
	Bieżące	652 381,00	139 720,00	0,00	512 661,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	652 381,00	139 720,00	0,00	512 661,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
	Bieżące	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 286 743,00	674 728,00	0,00	612 015,00
	Bieżące	1 286 743,00	674 728,00	0,00	612 015,00
	Dotacje bieżące	1 286 743,00	674 728,00	0,00	612 015,00
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	4 018 405,00	684 871,00	190 302,00	3 523 836,00
	Bieżące	4 018 405,00	684 871,00	190 302,00	3 523 836,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 333,00	159 684,00	128 551,00	2 677 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 618,00	180,00	2 093,00	155 531,00
	Dotacje bieżące	1 156 454,00	525 007,00	59 658,00	691 105,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 384 805,00	72 185,00	11 968,00	4 324 588,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		1 024 805,00	47 185,00	11 968,00	989 588,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 800,00	37 185,00	11 968,00	552 583,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 891,00	10 000,00	0,00	289 891,00
Majątkowe		3 360 000,00	25 000,00	0,00	3 335 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 000,00	25 000,00	0,00	3 335 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 460 976,00	10 200,00	6 640,00	4 457 416,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	421 953,00	10 200,00	6 640,00	418 393,00
Bieżące		421 953,00	10 200,00	6 640,00	418 393,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 194,00	5 200,00	5 200,00	342 194,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 844,00	5 000,00	1 440,00	74 284,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 776 098,00	0,00	45 365,00	9 821 463,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	728 445,00	0,00	45 365,00	773 810,00
Bieżące		728 445,00	0,00	45 365,00	773 810,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	241 260,00	0,00	45 365,00	286 625,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		23 035 071,00	264 510,00	485 688,00	23 256 249,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 147 045,00	80 015,00	12 629,00	2 079 659,00
Bieżące		2 147 045,00	80 015,00	12 629,00	2 079 659,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 964 408,00	78 060,00	12 629,00	1 898 977,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	180 813,00	1 955,00	0,00	178 858,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 058 469,00	96 469,00	0,00	962 000,00
Bieżące		1 058 469,00	96 469,00	0,00	962 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 261,00	83 511,00	0,00	459 750,00
	Dotacje bieżące	484 640,00	12 958,00	0,00	471 682,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 717 345,00	9 112,00	68 742,00	2 776 975,00
Bieżące		2 717 345,00	9 112,00	68 742,00	2 776 975,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 405 715,00	9 112,00	56 030,00	2 452 633,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 180,00	0,00	12 712,00	320 892,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 814 096,00	10 810,00	1 500,00	1 804 786,00
Bieżące		1 814 096,00	10 810,00	1 500,00	1 804 786,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 614,00	10 810,00	1 500,00	1 490 304,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 922 196,00	63 064,00	198 284,00	8 057 416,00
Bieżące		7 922 196,00	63 064,00	198 284,00	8 057 416,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 810 407,00	63 064,00	114 711,00	6 862 054,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 094 797,00	0,00	81 831,00	1 176 628,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 992,00	0,00	1 742,00	18 734,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 288,00	5 040,00	0,00	162 248,00
Bieżące		167 288,00	5 040,00	0,00	162 248,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 288,00	5 040,00	0,00	162 248,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 079 563,00	0,00	167 348,00	7 246 911,00
Bieżące		7 079 563,00	0,00	167 348,00	7 246 911,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	7 079 563,00	0,00	167 348,00	7 246 911,00
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	37 185,00	37 185,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 185,00</u>	<u>37 185,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	37 185,00	37 185,00
Dział 855	Rodzina	7 145 431,00	13 000,00	0,00	7 132 431,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 355 745,00	13 000,00	0,00	4 342 745,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 355 745,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 342 745,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 357,00	13 000,00	0,00	133 357,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 708 406,00	0,00	120 470,00	18 828 876,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00	0,00	44 770,00	4 694 770,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 650 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 770,00</u>	<u>4 694 770,00</u>
	Dotacje bieżące	4 650 000,00	0,00	44 770,00	4 694 770,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 275 673,00	0,00	15 700,00	3 291 373,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 275 673,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 700,00</u>	<u>3 291 373,00</u>
	Dotacje bieżące	3 275 673,00	0,00	15 700,00	3 291 373,00
Roz.92116	Biblioteki	5 056 138,00	0,00	60 000,00	5 116 138,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 897 468,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>4 957 468,00</u>
	Dotacje bieżące	4 897 468,00	0,00	60 000,00	4 957 468,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		29 670 273,62	10 000,00	10 000,00	29 670 273,62
	<u>Bieżące</u>	<u>28 525 273,62</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>28 525 273,62</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 163 630,01	0,00	10 000,00	22 173 630,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 705 483,85	10 000,00	0,00	5 695 483,85
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 875,37	10 000,00	10 000,00	1 216 875,37
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	994 219,00	10 000,00	10 000,00	994 219,00
	<u>Bieżące</u>	<u>994 219,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>994 219,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 069,00	0,00	10 000,00	676 069,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	325 650,00	10 000,00	0,00	315 650,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		12 423 723,00	550 027,00	0,00	11 873 696,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 420 647,00</u>	<u>50 027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 370 620,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 839,00	2 344,00	0,00	189 495,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 242 084,00	47 683,00	0,00	4 194 401,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 003 076,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 503 076,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 003 076,00	500 000,00	0,00	4 503 076,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 824 396,00	550 027,00	0,00	9 274 369,00
Roz.80195	Pozostała działalność	9 824 396,00	550 027,00	0,00	9 274 369,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 359 382,00</u>	<u>50 027,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 309 355,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 165,00	2 344,00	0,00	144 821,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 225 493,00	47 683,00	0,00	4 177 810,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 465 014,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 965 014,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 465 014,00	500 000,00	0,00	1 965 014,00



Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		119 413 207,64	5 780 901,00	6 132 366,00	119 764 672,64
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 693 167,64	5 780 901,00	6 011 896,00	99 924 162,64
<u>Dotacja celowa</u>		<u>23 332 562,64</u>	<u>235 469,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 097 093,64</u>
I. - Gmina		14 479 895,38	235 469,00	0,00	14 244 426,38
Wydatki na zadania własne		13 532 322,00	235 469,00	0,00	13 296 853,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 266 480,00	235 469,00	0,00	1 031 011,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 266 480,00	235 469,00	0,00	1 031 011,00
	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				
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	1 231 480,00	235 469,00	0,00	996 011,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>76 360 605,00</u>	<u>5 545 432,00</u>	<u>6 011 896,00</u>	<u>76 827 069,00</u>
I. - Gmina		24 224 813,00	1 268 866,00	3 681 143,00	26 637 090,00
Wydatki na zadania własne		24 224 813,00	1 268 866,00	3 681 143,00	26 637 090,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		23 566 929,00	1 157 829,00	3 631 120,00	26 040 220,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 133 680,00	0,00	1 387 283,00	11 520 963,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 598 702,00	0,00	740 535,00	6 339 237,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 168 231,00	0,00	165 026,00	2 333 257,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 430 471,00	0,00	575 509,00	4 005 980,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 519 182,00	0,00	646 748,00	5 165 930,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 519 182,00	0,00	646 748,00	5 165 930,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		424 450,00	89 393,00	29 860,00	364 917,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 450,00	89 393,00	29 860,00	364 917,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	335 057,00	0,00	29 860,00	364 917,00
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	89 393,00	89 393,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	7 527 383,00	220 497,00	2 077 007,00	9 383 893,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 508 274,00	220 497,00	2 077 007,00	9 364 784,00
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M. Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	396 645,00	0,00	43 867,00	440 512,00
	-Przedszkole językowe "For Kids"- K. Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	383 165,00	0,00	105 772,00	488 937,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	793 537,00	0,00	296 808,00	1 090 345,00
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 090 391,00	0,00	660 465,00	2 750 856,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	331 426,00	0,00	190 315,00	521 741,00
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	220 497,00	220 497,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)	573 577,00	0,00	151 237,00	724 814,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	224 932,00	0,00	43 749,00	268 681,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 156 689,00	0,00	327 305,00	1 483 994,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	447 878,00	0,00	98 857,00	546 735,00
	Przedszkole "Radosna Kraina"- Stow. "Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	514 865,00	0,00	47 491,00	562 356,00
	Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	374 672,00	0,00	111 141,00	485 813,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 093 380,00	0,00	74 173,00	2 167 553,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 498,00	0,00	74 173,00	1 979 671,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 905 498,00	0,00	74 173,00	1 979 671,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	130 478,00	23 401,00	0,00	107 077,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 208,00	23 401,00	0,00	105 807,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	129 208,00	23 401,00	0,00	105 807,00
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	2 238 853,00	714 100,00	22 634,00	1 547 387,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 238 853,00	714 100,00	22 634,00	1 547 387,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	227 429,00	78 887,00	0,00	148 542,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	507 311,00	45 721,00	0,00	461 590,00
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	79 000,00	0,00	22 634,00	101 634,00
	Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	170 019,00	170 019,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	97 745,00	966,00	0,00	96 779,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	135 602,00	42 444,00	0,00	93 158,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	30 208,00	11 115,00	0,00	19 093,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	453 260,00	6 812,00	0,00	446 448,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	97 745,00	97 745,00	0,00	0,00
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	101 533,00	101 533,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	73 324,00	73 324,00	0,00	0,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	265 677,00	85 534,00	0,00	180 143,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 018 705,00	110 438,00	40 163,00	948 430,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 320,00	110 438,00	0,00	365 882,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	121 795,00	46 824,00	0,00	74 971,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	354 525,00	63 614,00	0,00	290 911,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	542 385,00	0,00	40 163,00	582 548,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	542 385,00	0,00	40 163,00	582 548,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 884,00	111 037,00	50 023,00	596 870,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 884,00	111 037,00	50 023,00	596 870,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 426,00	111 037,00	50 023,00	573 412,00
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	52 070,00	4 372,00	0,00	47 698,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	470 160,00	0,00	50 023,00	520 183,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00	16 028,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	32 056,00	26 525,00	0,00	5 531,00
	Przedszkole Językowo-Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	24 042,00	24 042,00	0,00	0,00
	Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00	8 014,00	0,00	0,00
II. - Powiat		52 135 792,00	4 276 566,00	2 330 753,00	50 189 979,00
Wydatki na zadania własne		52 018 136,00	4 276 566,00	2 330 753,00	50 072 323,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 975 161,00	4 263 608,00	2 163 405,00	41 874 958,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	288 769,00	288 769,00	0,00	0,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 474 783,00	0,00	252 486,00	6 727 269,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 073 746,00	0,00	252 486,00	6 326 232,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	6 073 746,00	0,00	252 486,00	6 326 232,00
Roz.80115 Technika		8 220 034,00	885 521,00	245 557,00	7 580 070,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 784 325,00	885 521,00	245 557,00	7 144 361,00
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 041 922,00	0,00	169 444,00	2 211 366,00
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 207 233,00	280 022,00	0,00	927 211,00
	Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	141 515,00	141 515,00	0,00	0,00
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	825 607,00	0,00	76 113,00	901 720,00
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	229 358,00	229 358,00	0,00	0,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 338 690,00	234 626,00	0,00	3 104 064,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 662 012,00	1 131 426,00	1 156 952,00	9 687 538,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 662 012,00	1 131 426,00	1 156 952,00	9 687 538,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 819 956,00	0,00	470 152,00	2 290 108,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	618 869,00	304 522,00	0,00	314 347,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	972 433,00	0,00	174 027,00	1 146 460,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	680 361,00	0,00	37 886,00	718 247,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 048 829,00	172 654,00	0,00	1 876 175,00
	Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	265 785,00	265 785,00	0,00	0,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	712 454,00	278 951,00	0,00	433 503,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	747 880,00	109 514,00	0,00	638 366,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 795 445,00	0,00	474 887,00	2 270 332,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 650 708,00	101 642,00	206 524,00	4 755 590,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 517 902,00	101 642,00	206 524,00	4 622 784,00
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 938 124,00	0,00	206 524,00	2 144 648,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 579 778,00	101 642,00	0,00	2 478 136,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	10 268 677,00	508 431,00	54 082,00	9 814 328,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 142 905,00	508 431,00	54 082,00	9 688 556,00
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	940 308,00	14 648,00	0,00	925 660,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 619 211,00	164 015,00	0,00	3 455 196,00
	LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 173 403,00	0,00	4 755,00	1 178 158,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Liceum Ogólnokształcące "Al Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	248 803,00	248 803,00	0,00	0,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 975 853,00	0,00	11 675,00	2 987 528,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	959 945,00	80 965,00	0,00	878 980,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	225 382,00	0,00	37 652,00	263 034,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	162 098,00	122 839,00	0,00	39 259,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 098,00	122 839,00	0,00	39 259,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	81 853,00	56 695,00	0,00	25 158,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	80 245,00	66 144,00	0,00	14 101,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 779 638,00	0,00	188 146,00	1 967 784,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 638,00	0,00	188 146,00	1 967 784,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 779 638,00	0,00	188 146,00	1 967 784,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	25 245,00	25 245,00	0,00	0,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 286 743,00	674 728,00	0,00	612 015,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 286 743,00	674 728,00	0,00	612 015,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	456 967,00	17 282,00	0,00	439 685,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	256 967,00	256 967,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych w kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	391 685,00	219 355,00	0,00	172 330,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	130 562,00	130 562,00	0,00	0,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	50 562,00	50 562,00	0,00	0,00
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	1 156 454,00	525 007,00	59 658,00	691 105,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 156 454,00	525 007,00	59 658,00	691 105,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 070,00	0,00	5 352,00	54 422,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	100 000,00	52 112,00	0,00	47 888,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	457 868,00	203 874,00	0,00	253 994,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące "Al Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	10 000,00	3 052,00	0,00	6 948,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	100 936,00	0,00	54 306,00	155 242,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	91 429,00	91 429,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	194 018,00	21 407,00	0,00	172 611,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	146 107,00	146 107,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 564 203,00	12 958,00	167 348,00	7 718 593,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	484 640,00	12 958,00	0,00	471 682,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 435,00	12 958,00	0,00	465 477,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	478 435,00	12 958,00	0,00	465 477,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	7 079 563,00	0,00	167 348,00	7 246 911,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 931 829,00	0,00	167 348,00	7 099 177,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 931 829,00	0,00	167 348,00	7 099 177,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		19 720 040,00	0,00	120 470,00	19 840 510,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>1 039 804,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 770,00</u>	<u>1 094 574,00</u>
II. - Powiat		700 804,00	0,00	54 770,00	755 574,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>699 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54 770,00</u>	<u>754 270,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 500,00	0,00	54 770,00	754 270,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	44 770,00	144 770,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	44 770,00	144 770,00
	<i>Wkład własny w zadanie współfinansowane przez MKiDN "Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży"</i>	0,00	0,00	44 770,00	44 770,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	410 000,00	0,00	10 000,00	420 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	410 000,00	0,00	10 000,00	420 000,00
	<i>Teatralne podróże</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>18 680 236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 700,00</u>	<u>18 745 936,00</u>
II. - Powiat		17 950 236,00	0,00	65 700,00	18 015 936,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>17 850 236,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 700,00</u>	<u>17 915 936,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 850 236,00	0,00	65 700,00	17 915 936,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 673,00	0,00	5 700,00	2 871 373,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 673,00	0,00	5 700,00	2 871 373,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	<i>2 865 673,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>2 871 373,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	4 870 968,00	0,00	60 000,00	4 930 968,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 870 968,00	0,00	60 000,00	4 930 968,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	<i>4 870 968,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>4 930 968,00</i>



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		128 470 430,00	2 444 235,00	201 000,00	126 227 195,00
I. - Gmina		96 844 857,00	1 919 235,00	26 000,00	94 951 622,00
Wydatki na zadania własne		82 266 096,00	919 235,00	26 000,00	81 372 861,00
Dział 600 Transport i łączność		39 163 815,00	736 000,00	0,00	38 427 815,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 595 815,00	736 000,00	0,00	20 859 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 790 808,00	736 000,00	0,00	16 054 808,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	1 000 000,00	700 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	12 370 000,00	36 000,00	0,00	12 334 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 522 706,00	31 000,00	0,00	3 491 706,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 522 696,00	31 000,00	0,00	3 491 696,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	31 000,00	0,00	129 000,00
	Budowa mieszkań komunalnych	160 000,00	31 000,00	0,00	129 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 885 303,00	0,00	16 000,00	8 901 303,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 630 490,00	0,00	16 000,00	2 646 490,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz z montażem 20-stanowiskowego stojaka na rowery	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 692 372,00	152 235,00	0,00	5 540 137,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 692 372,00	152 235,00	0,00	5 540 137,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 372,00	152 235,00	0,00	3 810 137,00
	Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż	200 000,00	73 310,00	0,00	126 690,00
	Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	589 472,00	78 925,00	0,00	510 547,00
Dział 926 Kultura fizyczna		20 625 000,00	0,00	10 000,00	20 635 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 000 000,00	0,00	10 000,00	20 010 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	10 000,00	4 010 000,00
	Wykonanie projektu budowlanego oraz modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem pólstywnym 25 m na obiekcie Kryta Pływalnia OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		14 578 761,00	1 000 000,00	0,00	13 578 761,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 406,00	650 406,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>650 406,00</i>	<i>650 406,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 594,00	349 594,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>162 602,00</i>	<i>162 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>186 992,00</i>	<i>186 992,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. - Powiat		31 625 573,00	525 000,00	175 000,00	31 275 573,00
	Wydatki na zadania własne	25 477 497,00	25 000,00	175 000,00	25 627 497,00
	Dział 600 Transport i łączność	16 585 827,00	0,00	175 000,00	16 760 827,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 585 827,00	0,00	175 000,00	16 760 827,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 081 050,00	0,00	175 000,00	6 256 050,00
	<i>Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem doświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej w ul. Akademickiej w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Powiatowej w Zamościu – DW 849</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	3 360 000,00	25 000,00	0,00	3 335 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 360 000,00	25 000,00	0,00	3 335 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 360 000,00	25 000,00	0,00	3 335 000,00
	<i>Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap- budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3</i>	<i>60 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	5 003 076,00	500 000,00	0,00	4 503 076,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	2 465 014,00	500 000,00	0,00	1 965 014,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 465 014,00	500 000,00	0,00	1 965 014,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 203,00	325 203,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu</i>	<i>325 203,00</i>	<i>325 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 797,00	174 797,00	0,00	0,00
	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu</i>	<i>81 301,00</i>	<i>81 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>93 496,00</i>	<i>93 496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					28 834 486,49	5 262 510,57	23 079 904,25	492 071,67	-1 534 831,84	27 299 654,65	4 740 935,76	22 064 886,91	493 831,98
		Część gminna					16 410 763,49	4 150 996,57	12 250 056,25	9 710,67	-984 804,84	15 425 958,65	3 804 218,76	11 610 268,91	11 470,98
750		Administracja publiczna					188 315,68	28 247,35	160 068,33	0,00	18 774,72	207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					188 315,68	28 247,35	160 068,33	0,00	18 774,72	207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	188 315,68	28 247,35	160 068,33	0,00	18 774,72	207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00
801		Oświata i wychowanie					2 060 907,00	349 594,00	1 706 418,00	4 895,00	-1 013 662,00	1 047 245,00	0,00	1 042 350,00	4 895,00
	80104	Przedszkola					1 000 000,00	349 594,00	650 406,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające	UM Zamość	2024-2026	1 000 000,00	349 594,00	650 406,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					1 060 907,00	0,00	1 056 012,00	4 895,00	-13 662,00	1 047 245,00	0,00	1 042 350,00	4 895,00
		Europejska szkoła - Europejskie kompetencje Projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna	SP Nr 2	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	46 958,00	46 958,00	0,00	46 958,00	0,00
		Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2024-2025	224 400,00	0,00	224 400,00	0,00	-60 620,00	163 780,00	0,00	163 780,00	0,00
855		Rodzina					406 103,56	0,00	401 287,89	4 815,67	10 082,44	416 186,00	0,00	409 610,02	6 575,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					406 103,56	0,00	401 287,89	4 815,67	10 082,44	416 186,00	0,00	409 610,02	6 575,98
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Żłobek Miejski	2025	27 537,56	0,00	22 721,89	4 815,67	10 082,44	37 620,00	0,00	31 044,02	6 575,98
		Część powiatowa					12 423 723,00	1 111 514,00	10 829 848,00	482 361,00	-550 027,00	11 873 696,00	936 717,00	10 454 618,00	482 361,00
801		Oświata i wychowanie					9 824 396,00	174 797,00	9 167 238,00	482 361,00	-550 027,00	9 274 369,00	0,00	8 792 008,00	482 361,00
	80195	Pozostała działalność					9 824 396,00	174 797,00	9 167 238,00	482 361,00	-550 027,00	9 274 369,00	0,00	8 792 008,00	482 361,00
		"Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO	2024-2026	175 610,00	0,00	175 610,00	0,00	-50 027,00	125 583,00	0,00	125 583,00	0,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu	Priorytet 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 048 Energia odnawialna: słoneczna	Priorytet 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 048 Energia odnawialna: słoneczna	UM Zamość	2024-2027	500 000,00	174 797,00	325 203,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 6 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		7 544 250,00	300,00	119 463,00	7 663 413,00
Wydatki łącznie		7 544 250,00	2 500,00	121 663,00	7 663 413,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP2					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Gmina		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Wydatki razem		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Gmina		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		62 000,00	0,00	20 000,00	82 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 - SP3					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Gmina		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Roz.80195 Pozostała działalność		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Wydatki razem		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Gmina		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Roz.80195 Pozostała działalność		78 025,00	0,00	17 500,00	95 525,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 - SP6					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Gmina		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Roz.80195 Pozostała działalność		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Wydatki razem		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Gmina		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Roz.80195 Pozostała działalność		67 823,00	0,00	34 600,00	102 423,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi - SP7					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		32 380,00	0,00	7 463,00	39 843,00
Gmina		32 380,00	0,00	7 463,00	39 843,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		32 380,00	0,00	7 463,00	39 843,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	32 380,00	0,00	7 463,00	39 843,00
Wydatki razem		32 380,00	2 500,00	9 963,00	39 843,00
Gmina		32 380,00	2 500,00	9 963,00	39 843,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		32 380,00	2 500,00	9 963,00	39 843,00
Roz.80195	Pozostała działalność	32 380,00	2 500,00	9 963,00	39 843,00
Szkoła Podstawowa Nr 8 - SP8					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Gmina		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Roz.80195	Pozostała działalność	91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Wydatki razem		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Gmina		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Roz.80195	Pozostała działalność	91 320,00	0,00	32 000,00	123 320,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 - ZSP-3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		107 300,00	300,00	7 900,00	114 900,00
Powiat		107 300,00	300,00	7 900,00	114 900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		107 300,00	300,00	7 900,00	114 900,00
Roz.80195	Pozostała działalność	107 300,00	300,00	7 900,00	114 900,00
Wydatki razem		107 300,00	0,00	7 600,00	114 900,00
Powiat		107 300,00	0,00	7 600,00	114 900,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		107 300,00	0,00	7 600,00	114 900,00
Roz.80195	Pozostała działalność	107 300,00	0,00	7 600,00	114 900,00

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 618 180,03 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 1 177 368 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 700 zwiększenia planu wpływów z najmu i dzierżawy o 40 000 zł dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zarządzanych przez ZGL w Zamościu Sp. z o.o, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenia planu wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 822 246 zł w związku z niższym wykonaniem niż pierwotnie zakładano,

b) w dziale 801, zmniejszenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 2 637 zł, zwiększenia planu odsetek bankowych o 1 500 zł, wpływów z usług o 1 000 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci), rozliczeń z lat ubiegłych o 137 zł (nadpłata podatku w 2024 r.), przeniesień w planie wpływów z różnych dochodów (8 560 zł) dotyczących prawidłowego zakwalifikowania otrzymanych wpływów,

c) wprowadzenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu przez Sąd Rejonowy opłat sądowych i zaliczek na badania biegłych w kwocie 1 007 zł (dział 851),

d) w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 375 zł oraz należnych od nich odsetek o 67 zł, wprowadzenia planu wpływów z różnych opłat w wysokości 1 955 915 zł dotyczących opłat za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym finansowanych przez rodziców oraz przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie ustawy z 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” (na podstawie zmian klasyfikacji budżetowej wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. Dz.U. poz. 1241 z dnia 15 września 2025 r.),

2. Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 1 935 652 zł (dział 855) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej raz zmniejszenia o 78 925 zł planu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację schodów i częściową modernizację instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu w związku z wydłużeniem realizacji zakresu rzeczowego na kolejny rok budżetowy i dostosowaniem montażu finansowego (dział 921).

3. Zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych o 58 000 zł (dział 854) tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (zgodnie z decyzją budżetową Nr 522 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 września 2025 r.).

4. Zwiększenia planu środków z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu o kwotę 493 626 zł (dział 758) w oparciu o pisma Ministra Finansów. Przyznanie powyższej kwoty jest związane w związku ze wzrostem poziomu potrzeb oświatowych (13 796 zł), w obszarze pomocy społecznej na zadania w zakresie pieczy zastępczej (250 891 zł) oraz na prowadzenie domów pomocy społecznej (228 939 zł).

5. W planie dotacji ze środków europejskich :

a) zwiększeniu dotacji o kwotę 15 958,53 zł na projekt pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” (dział 750) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,

b) zwiększeniu dotacji na projekt pn. Opieka nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch” o kwotę 10 082,44 zł (na podstawie decyzji budżetowej Nr 30 i 540 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 września 2025 r.),

c) zmniejszeniu planu dotacji na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu” o kwotę 650 406 zł (dział 801) z uwagi na konieczność dostosowania i uaktualnienia montażu finansowego do planowanych zakresów rzeczowych zadania,

d)zmniejszeniu dotacji na projekt „Równe szanse dla wszystkich 1” o 224 400 zł, w którym to nie dojdzie do realizacji jednej z mobilności a projekt zostanie zakończony i rozliczony,

e)wprowadzeniu planu dotacji na realizację nowego zadania pod nazwą „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje” w wysokości 46 958 zł.

6.Zmniejszenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 29 977 zł, z tytułu:

a)w dziale 758 wprowadzenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 13 zł,

b)zwiększenia w dziale 801 planu wpływów usług o 3 500 zł (wpływ należności z tytułu energii wprowadzonej) oraz planu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 4 820 zł,

c)zwiększenia (dział 852) planu wpływów z różnych dochodów o 40 zł, (wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego), wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 1 400 zł,

d)w dziale 854 zmniejszenia o 100 zł planu wpływów z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego oraz zwiększenia wpływów z odsetek bankowych o 350 zł,

e)zmniejszenia planu wpływów z usług (dział 855) o kwotę 40 000 zł dotyczących kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto.

7.Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich (dział 801) o kwotę 175 610 zł, na realizację zadania pn. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech” (środki wpłynęły do budżetu w 2024 r.), zmniejszenia dotacji o 325 203 zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu w związku z rezygnacją z realizacji zakresu rzeczowego inwestycji, co wynika z niskiego poziomu deklarowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 618 180,03 zł, z tego:

1.Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 796 701,81 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 440 000 zł na zadania bieżące realizowane przez ZDG, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 36 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurowej w Zamościu” w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania, zmniejszenia o 700 000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w. i przeniesienie go na kolejny rok budżetowy (powyższe wynika z terminów zakończenia realizacji zawartych umów i terminów postępowań przetargowych),

b)dział 630 – Turystyka, zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 zł na zabezpieczenie środków dla BITiPM na zakup towarów do dalszej odsprzedaży,

c)dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o 785 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach użytkowych o 40 000 zł, za media zużyte w lokalach mieszkalnych (600 000 zł) i użytkowych (145 000 zł) zarządzanych przez ZGL Sp. z o.o. w Zamościu zgodnie z umową o zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość, zmniejszenia o kwotę 31 000 zł planu wydatków majątkowych na zadaniu pn: „Budowa mieszkań komunalnych” w związku z wydłużeniem okresu realizacji inwestycji na kolejne lata budżetowe i dostosowaniem montażu finansowego,

d)dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki, o kwotę 18 109,19 zł (z tego 5 000 zł zostanie przeniesienie do działu 630, 2 816,19 zł przeniesione do grupy wydatków współfinansowanych ze środków europejskich na wkład własny do projektu oraz 10 293 zł przeniesione do działu 752 na realizację zadań obrony narodowej), zwiększenia planu wydatków statutowych o 70 000 zł na opłaty za media zużyte w lokalach biurowych zajmowanych przez Urząd Miasta, zarządzanych przez ZGL Sp. z o.o. w Zamościu zgodnie z umową,

e)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia wydatków o kwotę 1 540 042 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb jednostek i obejmują:

- w grupie wynagrodzeń i składek przeniesienia oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 1 044 812 zł, dotyczy przeliczeń wynagrodzeń pracowników i nauczycieli po weryfikacji zatrudnienia w celu zabezpieczenia środków do końca bieżącego roku (w rozdziale 80150 wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi skutkuje koniecznością zatrudnienia większej liczby nauczycieli wspierających, tzw. nauczycieli współorganizujących proces kształcenia, co generuje wyższe wydatki na wynagrodzenia), skorygowano również środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponieważ faktyczne, wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne było niższe niż założono w projekcie planu na 2025 rok,

- w grupie wydatków na realizację zadań statutowych, przeniesienia oraz zwiększenie wydatków o kwotę 243 638 zł na zakup energii, usług, środków czystości, niezbędnych elementów systemu monitoringu, nowej kserokopiarki,

- w grupie dotacji bieżących przeniesienia oraz zwiększenie o 2 473 291 zł dostosowują wydatki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do liczby uczniów i kwot dotacji po przeliczeniu PKD,

- w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych, przeniesień i zmniejszenia o kwotę 132 075 zł z uwagi na faktycznie niższe niż pierwotnie planowano potrzeb w tym zakresie, z powodu braku wypłat odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela,

f)dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia wydatków statutowych na dodatki mieszkaniowe o 225 000 zł, na zakup usług za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 15 800 zł, zwiększenia wkładu własnego w zakresie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 86 000 zł a także dokonania przesunięć w planach i zwiększenia wydatków o 102 435 zł na realizację bieżących zadań MCPR,

g)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia dotacji celowej z budżetu o 235 469 zł w związku z dokonaną refundacją ze środków Funduszu Solidarnościowego (klasyfikacja pozabudżetowa) części wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszalnego w Zamościu (refundacja dotyczy okresu 07-09/2025),

h)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków o 72 500 zł na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zabezpieczono wkład własny do realizacji zadania zmniejszając w dziale 801 wydatki statutowe o kwotę 14 500 zł i przenosząc do działu 854, zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 61 014 zł, plan środków na stypendia motywacyjne zmniejsza się o 18 090 zł,

i)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 442 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych i należnych od nich odsetek, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o kwotę 15 000 zł,

j)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

- w rozdziale 90013 – zwiększenia o kwotę 20 000 zł na wydatki zaplanowane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Zamościu na rok 2025, spowodowane zbyt niskim zaplanowaniem wydatków na ten cel,

- w rozdziale 90095 – zwiększenia planu wydatków o 16 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na nowe zadanie inwestycyjne polegające na zakupie i montażu wiaty rowerowej wraz z montażem 20-stanowiskowego stojaka na rowery przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Leopolda Lisa-Kuli 4 oraz Gen. Stanisława Maczka 15 w Zamościu,

k)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 73 310 zł na zadaniu pn. „Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż” w związku z wydłużeniem realizacji zakresu rzeczowego na kolejny rok budżetowy i dostosowaniem montażu finansowego przedsięwzięcia,

- zmniejszenia o 78 925 zł planu wydatków na zadaniu pn. „Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu”, w wyniku zakończenia realizacji pierwszego etapu inwestycji i dostosowaniem montażu finansowego do dalszych, planowanych prac w ramach zadania,

- zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na nagrody finansowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki (15 000 zł) oraz na zlecenie prac artystycznych indywidualnym twórcom – wykonanie statuetek dla pozostałych nagrodzonych (22 000 zł),

l)dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenia wydatków majątkowych o 10 000 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzem półsztywnym 25 na obiekcie Kryta Pływalnia OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a”.

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmiany obejmują:

a)zwiększenie planu wynagrodzeń i składek doradców klimatycznych o kwotę 18 774,72 zł w ramach projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” (dział 750),

b)zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu” o kwotę 1 000 000 zł (dział 801) z uwagi na konieczność dostosowania i uaktualnienia montażu finansowego do planowanych zakresów zarówno rzeczowych jak i finansowych zadania,

c)zmniejszenie wydatków na projekt „Równe szanse dla wszystkich 1” o 60 620 zł, ponieważ nie zostanie zrealizowana jedna z mobilności (projekt zostanie zakończony i rozliczony),

d)wprowadzenie planu wydatków na realizację nowego zadania pod nazwą „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje” w wysokości 46 958 zł (realizacja w SP Nr 2 w latach 2025-2026),

e)zwiększenie wydatków bieżących na projekt pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 – Aktywny Maluch” o kwotę 10 082,44 zł (na podstawie decyzji budżetowej Nr 30 i 540 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 września 2025 r.),

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 880 050 zł, z tego z tytułu:

a)dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków o 450 000 zł (środki przeniesione z działu 600 w części gminnej budżetu) dotyczą:

- zwiększenia wydatków statutowych na zakup usług w ZDG o kwotę 275 000 zł związane z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych miasta, potrzebą wykonania ekspertyzy mostu przy ul. Sadowej oraz odnowieniem oznakowania poziomego na ulicy Ślaskiej (zakres rzeczowy malowania oznakowania poziomego jest niezbędny w związku z dokończeniem prowadzonego na w/w ulicy remontu),

- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem doświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej w ul. Akademickiej w Zamościu” z planem wydatków w wysokości 70 000 zł (inwestycja ta ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych zwiększających widoczność pieszych, zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na wyposażeniu przejścia w system aktywnego oświetlenia oraz sygnalizacji ostrzegawczej dla kierowców),

- wprowadzenie nowego zadania z planem wydatków na kwotę 105 000 zł, pn. „Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Powiatowej w Zamościu – DW 849” w związku z koniecznością uzupełnienia infrastruktury towarzyszącej zadaniu pn. Remont odcinka ul. Lipskiej w Zamościu od km 3+267,83 do km 4+004,00 – DW 849”, zadanie remontowe jest realizowane z dofinansowaniem, które może być wykorzystane wyłącznie na roboty remontowe. Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych stanowi nowy element w pasie drogowym, dlatego nie może być sfinansowana w ramach dotychczasowego projektu. Dla zapewnienia spójności realizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakres robót zostanie wykonany równolegle w ramach odrębnego zadania finansowanego ze środków własnych Miasta Zamość, na realizację zadania przeznacza się kwotę 105 000 zł, pochodzącą ze zmniejszenia planu wydatków w zakresie remontów dróg gminnych,

b)dział 752 – Obrona narodowa, wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki w kwocie 10 293 zł w na realizację zadań podwyższenia gotowości obronnej państwa tj. zapewnienia stałego dyżuru,

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia planu wynagrodzeń i składek o 386 218 zł, (w związku z bieżącą analizą potrzeb, większą liczbą planowanych godzin rewalidacji, zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego), zwiększenia wydatków statutowych o 81 453 zł (zabezpieczenia

środków finansowych na zakup energii, usług), przeniesień i zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 2 100 203 zł (dostosowanie planu do liczby uczniów i po przeliczeniu PKD), zmniejszenia świadczeń dla osób fizycznych o 53 264 zł,

d)dział 852 – Pomoc społeczna, przeniesień w grupie wynagrodzeń i składek środków w wysokości 5 200 zł oraz zwiększenia o 1 440 zł planu wydatków statutowych na doposażenie mieszkań chronionych treningowych (OIK), zmniejszenia o 5 000 zł wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

e)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 45 365 zł związanych z realizacją zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

f)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 22 502 zł (z uwzględnieniem faktycznych potrzeb jednostek oraz wypłatą nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej), zwiększenia wydatków statutowych o 92 588 zł (zakup energii, gazu, usług, materiałów i wyposażenia w związku z jubileuszem 25-lecia Bursy Nr 1), zmniejszenia planu dotacji podmiotowych o 154 390 zł oraz świadczeń dla osób fizycznych o 3 298 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którym przyznano stypendia motywacyjne niż planowano,

g)dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o kwotę 13 000 zł w zakresie zadań bieżących MCPR,

h)dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia dotacji dla instytucji kultury o 120 470 zł:

- Orkiestra Symfoniczna – wprowadzenia dotacji celowej w wysokości 44 770 zł jako wkład własny na zadanie współfinansowane przez MKiDN pn. „Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży”,

- Zamojski Dom Kultury – zwiększenia o kwotę 5 700 zł dotacji podmiotowej na pokrycie zewnętrznych kosztów poniesionych podczas realizacji zleconych wydarzeń kulturalnych przez instytucję oraz wprowadzenia planu dotacji w wysokości 10 000 zł jako dotacji celowej na realizację zadania pn. „Teatralne podróże”,

- Książnica Zamojska – 60 000 zł, na uzupełnienie brakujących środków na bieżące funkcjonowanie biblioteki.

4. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeniesień środków w wysokości 10 000 zł (dział 853) pomiędzy grupą wynagrodzeń i składek a grupą wydatków statutowych w zakresie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zmniejszenia planu wydatków bieżących (dział 801) o kwotę 50 027 zł, na realizację zadania pn. „Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech” w związku z urealnieniem zaplanowanych wydatków na projekt (na etapie szacowania kosztów został przyjęty zawyżony kurs euro), zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 500 000 zł na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu” w wyniku rezygnacji z realizacji zakresu rzeczowego inwestycji, co wiąże się z niskim poziomem deklarowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.

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 119 163 zł, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, usług, odsetek na koncie bankowym, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizny. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, pomocy dydaktycznych, usług remontowych i pozostałych oraz opłaty za licencje i podatki.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwoolak