

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 2025 r. poz. 1483) 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., uchwałą Nr XXI/230/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 27 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 772 440 468,59 zł, zmniejsza się o kwotę 12 516 487,60 zł, tj. do kwoty 759 923 980,99 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 675 262 771,59 zł zwiększa się o kwotę 531 519,40 zł, do kwoty 675 794 290,99 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 97 177 697 zł zmniejsza się o kwotę 13 048 007 zł do kwoty 84 129 690 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 700 774 851,68 zł zmniejsza się o kwotę 9 265 336,60 zł do kwoty 691 509 515,08 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 625 488 680,68 zł zwiększa się o kwotę 536 133,40 zł do kwoty 626 024 814,08 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 75 286 171 zł zmniejsza się o kwotę 9 801 470 zł do kwoty 65 484 701 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 165 000 zł zwiększa się o kwotę 3 000 zł do kwoty 168 000 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 71 665 616,91 zł zmniejsza się o kwotę 3 251 151 zł, do kwoty 68 414 465,91 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 49 774 090,91 zł zmniejsza się o kwotę 4 614 zł do kwoty 49 769 476,91 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 21 891 526 zł zmniejsza się o kwotę 3 246 537 zł do kwoty 18 644 989 zł, z tego:

- dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 30 045 423,91 zł zwiększa się oraz zmniejsza o kwotę 3 339 000 zł do kwoty 30 045 423,91 zł,

- dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 019 281 zł, zmniejsza się o kwotę 4 165 zł do kwoty 5 015 116 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 792 024 938,59 zł, zmniejsza się o kwotę 31 056 533,60 zł, tj. do kwoty 760 968 404,99 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 665 789 743,59 zł zmniejsza się o kwotę 10 000 751,60 zł do kwoty 655 788 991,99 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 126 235 195 zł zmniejsza się o kwotę 21 055 782 zł, do kwoty 105 179 413 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 474 147 865,68 zł zmniejsza się o kwotę 23 623 700,60 zł, do kwoty 450 524 165,08 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 379 178 243,68 zł zmniejsza się o kwotę 8 143 680,60 zł do kwoty 371 034 563,08 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 94 969 622 zł zmniejsza się o kwotę 15 480 020 zł do kwoty 79 489 602 zł, z tego:

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ustalone na kwotę 165 000 zł zwiększa się o kwotę 3 000 zł do kwoty 168 000 zł,

b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 317 877 072,91 zł zmniejsza się o kwotę 7 432 833 zł do kwoty 310 444 239,91 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 286 611 499,91 zł zmniejsza się o kwotę 1 857 071 zł do kwoty 284 754 428,91 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 31 265 573 zł zmniejsza się o kwotę 5 575 762 zł do kwoty 25 689 811 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 226 236 zł zmniejsza się o kwotę 4 165 zł do kwoty 222 071 zł,
- wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) ustalone na kwotę 399 080 zł, zmniejsza się o kwotę 14 000 zł do kwoty 385 080 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 1 044 424 zł

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 044 424 zł;”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 35 843 470 zł zmniejsza się o kwotę 17 850 046 zł do kwoty 17 993 424 zł, oraz określoną w § 4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 16 259 000 zł zwiększa się o kwotę 690 000 zł do kwoty 16 949 000 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

6) określoną § 5 ust. 2 lit. b rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 4 400 000 zł zmniejsza się o kwotę 4 400 000 zł do kwoty 0 zł,

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

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

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

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

11) w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

12) określony w § 9 ust. 1 limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę zmniejsza się do wysokości 10 000 000 zł,

13) określoną maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym zwiększa się do wysokości 1 000 000 zł.

§ 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 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		772 440 468,59	22 063 152,00	9 546 664,40	759 923 980,99
Bieżące		675 262 771,59	3 245 075,00	3 776 594,40	675 794 290,99
Majątkowe		97 177 697,00	18 818 077,00	5 770 070,00	84 129 690,00
I. - Gmina		700 774 851,68	10 666 105,00	1 400 768,40	691 509 515,08
Bieżące		625 488 680,68	864 565,00	1 400 698,40	626 024 814,08
Majątkowe		75 286 171,00	9 801 540,00	70,00	65 484 701,00
Dochody na zadania własne		373 929 851,57	5 258 417,00	1 256 446,40	369 927 880,97
Bieżące		362 756 948,57	758 417,00	1 256 376,40	363 254 907,97
Majątkowe		11 172 903,00	4 500 000,00	70,00	6 672 973,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		31 933 453,00	4 500 000,00	120 000,00	27 553 453,00
Bieżące		20 765 033,00	0,00	120 000,00	20 885 033,00
Majątkowe		11 168 420,00	4 500 000,00	0,00	6 668 420,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 900 054,00	4 500 000,00	120 000,00	16 520 054,00
Bieżące		9 731 634,00	0,00	120 000,00	9 851 634,00
Wpływy z usług		380 000,00	0,00	120 000,00	500 000,00
Majątkowe		11 168 420,00	4 500 000,00	0,00	6 668 420,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		10 835 950,00	4 500 000,00	0,00	6 335 950,00
Dział 750 Administracja publiczna		516 746,00	10 000,00	788 738,40	1 295 484,40
Bieżące		513 746,00	10 000,00	788 738,40	1 292 484,40
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		269 646,00	0,00	102 038,40	371 684,40
Bieżące		266 646,00	0,00	102 038,40	368 684,40
Wpływy z różnych dochodów		250 154,00	0,00	102 038,40	352 192,40
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Bieżące		0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	100,00	100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		247 000,00	10 000,00	685 000,00	922 000,00
Bieżące		247 000,00	10 000,00	685 000,00	922 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	0,00	683 000,00	688 000,00
Wpływy z różnych dochodów		228 000,00	10 000,00	0,00	218 000,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		46 000,00	0,00	31 000,00	77 000,00
Bieżące		46 000,00	0,00	31 000,00	77 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		46 000,00	0,00	31 000,00	77 000,00
Bieżące		46 000,00	0,00	31 000,00	77 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 320 456,00	346 315,00	44 938,00	2 019 079,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 320 013,00</u>	<u>346 315,00</u>	<u>44 938,00</u>	<u>2 018 636,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 320 456,00	346 315,00	44 938,00	2 019 079,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 320 013,00</u>	<u>346 315,00</u>	<u>44 938,00</u>	<u>2 018 636,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 297 677,00	346 315,00	44 938,00	1 996 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 633 884,00	1 432,00	23 480,00	2 655 932,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 633 844,00</u>	<u>1 432,00</u>	<u>23 480,00</u>	<u>2 655 892,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	142 495,00	0,00	8 848,00	151 343,00
	<u>Bieżące</u>	<u>142 495,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 848,00</u>	<u>151 343,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	12 835,00	0,00	8 848,00	21 683,00
Roz.80104	Przedszkola	2 444 065,00	1 432,00	14 632,00	2 457 265,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 444 025,00</u>	<u>1 432,00</u>	<u>14 632,00</u>	<u>2 457 225,00</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	822 188,00	1 432,00	0,00	820 756,00
	Wpływy z usług	1 505 960,00	0,00	11 000,00	1 516 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	47 600,00	0,00	3 632,00	51 232,00
Dział 852	Pomoc społeczna	900 386,00	0,00	146 050,00	1 046 436,00
	<u>Bieżące</u>	<u>900 386,00</u>	<u>0,00</u>	<u>146 050,00</u>	<u>1 046 436,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	265 080,00	0,00	35 000,00	300 080,00
	<u>Bieżące</u>	<u>265 080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>300 080,00</u>
	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	40 016,00	0,00	10 000,00	50 016,00
	<u>Bieżące</u>	<u>40 016,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>50 016,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 800,00</u>	<u>2 800,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	381 032,00	0,00	50 000,00	431 032,00
	<u>Bieżące</u>	<u>381 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>431 032,00</u>
	Wpływy z usług	375 000,00	0,00	50 000,00	425 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	191 628,00	0,00	48 250,00	239 878,00
	<u>Bieżące</u>	<u>191 628,00</u>	<u>0,00</u>	<u>48 250,00</u>	<u>239 878,00</u>
	Wpływy z usług	125 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	0,00	15 250,00	66 750,00
Dział 855	Rodzina	3 087 244,00	343 000,00	35 000,00	2 779 244,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 087 244,00</u>	<u>343 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>2 779 244,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	67 018,00	0,00	10 000,00	77 018,00
	<u>Bieżące</u>	<u>67 018,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>77 018,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	0,00	5 000,00	27 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	844 345,00	0,00	25 000,00	869 345,00
	<u>Bieżące</u>	<u>844 345,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>869 345,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 117,00	0,00	5 000,00	30 117,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 375,00	0,00	20 000,00	420 375,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 170 861,00	343 000,00	0,00	1 827 861,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 170 861,00</u>	<u>343 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 827 861,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 955 915,00	298 000,00	0,00	1 657 915,00
	Wpływy z usług	208 366,00	45 000,00	0,00	163 366,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 142 507,00	0,00	3 000,00	17 145 507,00
	<u>Bieżące</u>	<u>17 141 507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>17 144 507,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>168 000,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 648 600,00	4 070,00	4 070,00	7 648 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 648 600,00</u>	<u>4 070,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 648 530,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 648 600,00	4 070,00	4 070,00	7 648 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 648 600,00</u>	<u>4 070,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>7 648 530,00</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	260 000,00	3 070,00	0,00	256 930,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	3 500,00	11 500,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 000,00	0,00	1 100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>70,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	70,00	70,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 333 526,14	53 600,00	60 170,00	4 340 096,14
	<u>Bieżące</u>	<u>4 333 526,14</u>	<u>53 600,00</u>	<u>60 170,00</u>	<u>4 340 096,14</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 330 000,00	53 600,00	60 170,00	4 336 570,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 330 000,00</u>	<u>53 600,00</u>	<u>60 170,00</u>	<u>4 336 570,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
	Wpływy z usług	4 030 000,00	50 000,00	0,00	3 980 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 400,00	0,00	3 600,00	28 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	2 600,00	0,00	1 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 000,00	6 570,00	11 570,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		57 967 657,35	0,00	142 300,00	58 109 957,35
<u>Bieżące</u>		<u>3 685 025,35</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>3 827 325,35</u>
Dział 855 Rodzina		232 760,00	0,00	142 300,00	375 060,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>142 300,00</u>
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	142 300,00	142 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>142 300,00</u>	<u>142 300,00</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	142 300,00	142 300,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		11 038 549,89	5 407 688,00	2 022,00	5 632 883,89
<u>Bieżące</u>		<u>1 207 913,89</u>	<u>106 148,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>1 103 787,89</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>9 830 636,00</u>	<u>5 301 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 529 096,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		628 136,00	60 900,00	0,00	567 236,00
<u>Bieżące</u>		<u>628 136,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567 236,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		628 136,00	60 900,00	0,00	567 236,00
<u>Bieżące</u>		<u>628 136,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>567 236,00</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	395 339,00	60 900,00	0,00	334 439,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 886 193,03	2 253 988,00	0,00	632 205,03
<u>Bieżące</u>		<u>281 940,03</u>	<u>45 248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>236 692,03</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>2 604 253,00</u>	<u>2 208 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395 513,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		608 144,03	178 756,00	0,00	429 388,03
<u>Bieżące</u>		<u>161 341,03</u>	<u>13 540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 801,03</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	161 341,03	13 540,00	0,00	147 801,03
<u>Majątkowe</u>		<u>446 803,00</u>	<u>165 216,00</u>	<u>0,00</u>	<u>281 587,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	446 803,00	165 216,00	0,00	281 587,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 278 049,00	2 075 232,00	0,00	202 817,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 599,00</u>	<u>31 708,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 891,00</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	120 599,00	31 708,00	0,00	88 891,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 157 450,00</u>	<u>2 043 524,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 926,00</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	2 157 450,00	2 043 524,00	0,00	113 926,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 100 000,00	3 092 800,00	2 022,00	2 009 222,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>2 022,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>3 092 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 007 200,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 100 000,00	3 092 800,00	2 022,00	2 009 222,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 022,00</u>	<u>2 022,00</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	0,00	0,00	2 022,00	2 022,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 100 000,00</u>	<u>3 092 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 007 200,00</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	5 100 000,00	3 092 800,00	0,00	2 007 200,00
II. - Powiat		71 665 616,91	11 397 047,00	8 145 896,00	68 414 465,91
	<u>Bieżące</u>	<u>49 774 090,91</u>	<u>2 380 510,00</u>	<u>2 375 896,00</u>	<u>49 769 476,91</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>21 891 526,00</u>	<u>9 016 537,00</u>	<u>5 770 000,00</u>	<u>18 644 989,00</u>
Dochody na zadania własne		4 311 896,00	3 000,00	13 780,00	4 322 676,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 307 563,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>13 780,00</u>	<u>4 318 343,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801 Oświata i wychowanie		448 261,00	3 000,00	10 500,00	455 761,00
Bieżące		443 928,00	3 000,00	10 500,00	451 428,00
Roz.80115 Technika		183 373,00	0,00	5 000,00	188 373,00
Bieżące		183 373,00	0,00	5 000,00	188 373,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	65 000,00	0,00	5 000,00	70 000,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		66 914,00	3 000,00	3 000,00	66 914,00
Bieżące		62 581,00	3 000,00	3 000,00	62 581,00
	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	500,00	16 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	36 560,00	0,00	2 500,00	39 060,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 930,00	3 000,00	0,00	5 930,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		21 200,00	0,00	2 500,00	23 700,00
Bieżące		21 200,00	0,00	2 500,00	23 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 850,00	0,00	2 500,00	13 350,00
Dział 852 Pomoc społeczna		7 790,00	0,00	300,00	8 090,00
Bieżące		7 790,00	0,00	300,00	8 090,00
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 540,00	0,00	300,00	5 840,00
Bieżące		5 540,00	0,00	300,00	5 840,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
Dział 855 Rodzina		634 675,00	0,00	2 980,00	637 655,00
Bieżące		634 675,00	0,00	2 980,00	637 655,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		394 221,00	0,00	2 850,00	397 071,00
Bieżące		394 221,00	0,00	2 850,00	397 071,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	805,00	0,00	2 850,00	3 655,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		240 454,00	0,00	130,00	240 584,00
Bieżące		240 454,00	0,00	130,00	240 584,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 620,00	0,00	130,00	4 750,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		13 988 876,00	1 650 000,00	0,00	12 338 876,00
Majątkowe		12 412 777,00	1 650 000,00	0,00	10 762 777,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		7 540 078,00	4 793 116,00	4 793 116,00	7 540 078,00
Bieżące		2 790 078,00	43 116,00	43 116,00	2 790 078,00
Majątkowe		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00
Bieżące		38 816,00	38 816,00	38 816,00	38 816,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
Roz.75295 Pozostała działalność		4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00	4 788 816,00
Bieżące		38 816,00	38 816,00	38 816,00	38 816,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	38 816,00	38 816,00	38 816,00	38 816,00
Majątkowe		4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00
Dział 855 Rodzina		474 650,00	4 300,00	4 300,00	474 650,00
Bieżące		474 650,00	4 300,00	4 300,00	474 650,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		391 850,00	4 300,00	4 300,00	391 850,00
Bieżące		391 850,00	4 300,00	4 300,00	391 850,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	391 850,00	4 300,00	4 300,00	391 850,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		30 045 423,91	3 339 000,00	3 339 000,00	30 045 423,91
Bieżące		28 900 423,91	2 319 000,00	2 319 000,00	28 900 423,91
Majątkowe		1 145 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 145 000,00
Dział 752 Obrona narodowa		3 367 840,31	3 339 000,00	3 339 000,00	3 367 840,31
Bieżące		2 347 840,31	2 319 000,00	2 319 000,00	2 347 840,31
Majątkowe		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Roz.75295 Pozostała działalność		3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00	3 339 000,00
Bieżące		2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00
Majątkowe		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 019 281,00	4 165,00	0,00	5 015 116,00
Bieżące		5 019 281,00	4 165,00	0,00	5 015 116,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 919 281,00	4 165,00	0,00	4 915 116,00
Bieżące		4 919 281,00	4 165,00	0,00	4 915 116,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
Bieżące		117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 335 882,00</u>	<u>1 607 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 728 116,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 756 466,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 745 237,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 579 416,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 982 879,00</u>
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>1 646 110,00</u>	<u>1 607 766,00</u>	<u>0,00</u>	<u>38 344,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 479,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 614 402,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 865,00</u>
	Roz.72095 Pozostała działalność	1 646 110,00	1 607 766,00	0,00	38 344,00
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>11 229,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 479,00</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	31 708,00	11 229,00	0,00	20 479,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 614 402,00</u>	<u>1 596 537,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 865,00</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	1 614 402,00	1 596 537,00	0,00	17 865,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		792 024 938,59	32 937 220,00	1 880 686,40	760 968 404,99
Bieżące		665 789 743,59	11 611 438,00	1 610 686,40	655 788 991,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 278 687,29	2 376 885,00	607 879,00	337 509 681,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	153 754 270,57	8 557 436,00	842 788,40	146 039 622,97
	Dotacje bieżące	110 348 711,64	163 481,00	159 000,00	110 344 230,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 617 031,09	513 636,00	1 019,00	44 104 414,09
Majątkowe		126 235 195,00	21 325 782,00	270 000,00	105 179 413,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 452 695,00	21 305 772,00	270 000,00	95 416 923,00
	Dotacje majątkowe	9 782 000,00	20 000,00	0,00	9 762 000,00
I. - Gmina		474 147 865,68	25 045 719,00	1 422 018,40	450 524 165,08
Bieżące		379 178 243,68	9 370 699,00	1 227 018,40	371 034 563,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 974 927,96	622 316,00	475 841,00	169 828 452,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 568 412,75	8 166 218,00	705 158,40	106 107 353,15
	Dotacje bieżące	37 278 417,38	159 316,00	45 000,00	37 164 101,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 565 442,59	422 849,00	1 019,00	40 143 612,59
Majątkowe		94 969 622,00	15 675 020,00	195 000,00	79 489 602,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 070 122,00	15 655 010,00	195 000,00	74 610 112,00
	Dotacje majątkowe	4 899 000,00	20 000,00	0,00	4 879 000,00
Wydatki na zadania własne		422 194 057,78	17 708 812,00	1 402 708,40	405 887 954,18
Bieżące		340 803 196,78	9 274 834,00	1 207 708,40	332 736 071,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 932 655,67	622 316,00	456 550,00	164 766 889,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 300 871,76	8 070 353,00	705 158,40	99 935 677,16
	Dotacje bieżące	36 110 844,00	159 316,00	45 000,00	35 996 528,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 667 782,35	422 849,00	1 000,00	14 245 933,35
Majątkowe		81 390 861,00	8 433 978,00	195 000,00	73 151 883,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	10,00	0,00	490,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 491 361,00	8 413 968,00	195 000,00	68 272 393,00
	Dotacje majątkowe	4 899 000,00	20 000,00	0,00	4 879 000,00
Dział 020 Leśnictwo		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Roz.02001 Gospodarka leśna		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Bieżące		84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	84 462,00	15 000,00	0,00	69 462,00
Dział 600 Transport i łączność		48 600 747,00	4 100 000,00	0,00	44 500 747,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		21 792 015,00	3 090 000,00	0,00	18 702 015,00
Bieżące		932 200,00	30 000,00	0,00	902 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	932 200,00	30 000,00	0,00	902 200,00
Majątkowe		20 859 815,00	3 060 000,00	0,00	17 799 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 859 815,00	3 060 000,00	0,00	17 799 815,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		17 483 000,00	1 010 000,00	0,00	16 473 000,00
Bieżące		15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		17 468 000,00	1 000 000,00	0,00	16 468 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 468 000,00	1 000 000,00	0,00	16 468 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		23 537 080,00	60 010,00	250 000,00	23 727 070,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 516 637,00	0,00	120 000,00	10 636 637,00
Bieżące		7 024 941,00	0,00	120 000,00	7 144 941,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 024 941,00	0,00	120 000,00	7 144 941,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
Bieżące		12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 931 999,00	0,00	130 000,00	13 061 999,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		10,00	10,00	0,00	0,00
Majątkowe		10,00	10,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10,00	10,00	0,00	0,00
Roz.70095 Pozostała działalność		88 434,00	60 000,00	0,00	28 434,00
Bieżące		88 434,00	60 000,00	0,00	28 434,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00	60 000,00	0,00	24 334,00
Dział 710 Działalność usługowa		569 400,00	151 200,00	0,00	418 200,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		285 800,00	151 200,00	0,00	134 600,00
Bieżące		285 800,00	151 200,00	0,00	134 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	176 800,00	151 200,00	0,00	25 600,00
Dział 750 Administracja publiczna		38 191 022,43	3 139 490,00	199 038,40	35 250 570,83
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 676 848,67	12 000,00	110 228,40	29 775 077,07
Bieżące		29 636 258,67	12 000,00	110 228,40	29 734 487,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 480,67	0,00	7 640,00	25 497 120,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 085 278,00	12 000,00	102 588,40	4 175 866,40
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 494 530,00	0,00	88 810,00	1 583 340,00
Bieżące		1 494 530,00	0,00	88 810,00	1 583 340,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 388 530,00	0,00	88 810,00	1 477 340,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		708 000,00	76 000,00	0,00	632 000,00
Bieżące		708 000,00	76 000,00	0,00	632 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	583 500,00	76 000,00	0,00	507 500,00
Roz.75095 Pozostała działalność		5 846 843,76	3 051 490,00	0,00	2 795 353,76
Bieżące		5 846 843,76	3 051 490,00	0,00	2 795 353,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 731 643,76	3 051 490,00	0,00	2 680 153,76
Dział 801 Oświata i wychowanie		161 209 536,00	4 913 132,00	531 230,00	156 827 634,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		79 601 111,00	198 399,00	173 603,00	79 576 315,00
Bieżące		78 826 351,00	198 399,00	138 603,00	78 766 555,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 277 137,00	175 216,00	3 899,00	58 105 820,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 486 987,00	5 158,00	133 704,00	8 615 533,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 598,00	18 025,00	1 000,00	522 573,00
Majątkowe		774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
Roz.80104 Przedszkola		51 311 669,00	246 459,00	299 625,00	51 364 835,00
Bieżące		48 152 879,00	246 459,00	199 625,00	48 106 045,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 701 069,00	237 459,00	196 089,00	33 659 699,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 702 448,00	9 000,00	3 536,00	4 696 984,00
	Majątkowe	3 158 790,00	0,00	100 000,00	3 258 790,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 158 790,00	0,00	100 000,00	3 258 790,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	4 586 705,00	0,00	320,00	4 587 025,00
	Bieżące	4 586 705,00	0,00	320,00	4 587 025,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	213 686,00	0,00	320,00	214 006,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 338 607,00	16 741,00	14 405,00	4 336 271,00
	Bieżące	4 338 607,00	16 741,00	14 405,00	4 336 271,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 027 492,00	12 736,00	14 405,00	4 029 161,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 435,00	4 005,00	0,00	276 430,00
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	5 011 735,00	8 000,00	22 770,00	5 026 505,00
	Bieżące	5 011 735,00	8 000,00	22 770,00	5 026 505,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 434 589,00	8 000,00	17 770,00	3 444 359,00
	Dotacje bieżące	1 547 387,00	0,00	5 000,00	1 552 387,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 486 453,00	43 533,00	20 507,00	9 463 427,00
	Bieżące	9 486 453,00	43 533,00	20 507,00	9 463 427,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 034 886,00	43 533,00	20 447,00	8 011 800,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 471,00	0,00	60,00	463 531,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 483 766,00	4 400 000,00	0,00	1 083 766,00
	Bieżące	5 483 766,00	4 400 000,00	0,00	1 083 766,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 592 000,00	4 400 000,00	0,00	192 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 779 724,00	2 500,00	2 500,00	2 779 724,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 695 824,00	2 500,00	2 500,00	2 695 824,00
	Bieżące	2 575 824,00	2 500,00	2 500,00	2 575 824,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 252,00	2 500,00	2 500,00	453 252,00
Dział 852	Pomoc społeczna	29 067 982,35	644 454,00	56 570,00	28 480 098,35
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
	Bieżące	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 278 000,00	300 000,00	0,00	3 978 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	107 990,00	11 000,00	0,00	96 990,00
	Bieżące	107 990,00	11 000,00	0,00	96 990,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 000,00	11 000,00	0,00	5 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 334 430,94	191 954,00	0,00	3 142 476,94
	Bieżące	3 334 430,94	191 954,00	0,00	3 142 476,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 324 430,94	191 954,00	0,00	3 132 476,94
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
	Bieżące	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 525 000,00	100 000,00	0,00	2 425 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	3 017 294,64	0,00	10 000,00	3 027 294,64

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 017 294,64	0,00	10 000,00	3 027 294,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 574 663,00	0,00	2 800,00	8 577 463,00
Bieżące		8 574 663,00	0,00	2 800,00	8 577 463,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	902 269,00	0,00	2 800,00	905 069,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 621 129,00	40 000,00	40 000,00	2 621 129,00
Bieżące		2 621 129,00	40 000,00	40 000,00	2 621 129,00
	Dotacje bieżące	2 617 179,00	40 000,00	40 000,00	2 617 179,00
Roz.85295 Pozostała działalność		756 685,00	1 500,00	3 770,00	758 955,00
Bieżące		756 685,00	1 500,00	3 770,00	758 955,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	314 312,00	1 500,00	3 770,00	316 582,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
Bieżące		1 045 511,00	119 316,00	0,00	926 195,00
	Dotacje bieżące	1 031 011,00	119 316,00	0,00	911 695,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 043 134,00	4 870,00	0,00	1 038 264,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
Bieżące		173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 220,00	4 870,00	0,00	168 350,00
Dział 855 Rodzina		6 344 418,00	63 372,00	177 300,00	6 458 346,00
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
Bieżące		67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 016,00	0,00	10 000,00	77 016,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 199 726,00	55 372,00	25 000,00	1 169 354,00
Bieżące		1 199 726,00	55 372,00	25 000,00	1 169 354,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 572,00	15 372,00	0,00	540 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	519 282,00	0,00	25 000,00	544 282,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 872,00	40 000,00	0,00	84 872,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		1 349 757,00	8 000,00	142 300,00	1 484 057,00
Bieżące		1 349 757,00	8 000,00	142 300,00	1 484 057,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 346,00	0,00	142 300,00	688 646,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	0,00	6 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		37 663 638,00	452 700,00	27 000,00	37 237 938,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		714 600,00	10 000,00	0,00	704 600,00
Majątkowe		674 600,00	10 000,00	0,00	664 600,00
	Dotacje majątkowe	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 136 750,00	10 000,00	9 000,00	3 135 750,00
Bieżące		117 750,00	0,00	9 000,00	126 750,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 420,00	0,00	9 000,00	112 420,00
Majątkowe		3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje majątkowe	3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 806 546,00	70 000,00	0,00	8 736 546,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 319 506,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 249 506,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 319 506,00	70 000,00	0,00	6 249 506,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>165 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>168 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 000,00	0,00	3 000,00	168 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 362 229,00	362 700,00	15 000,00	3 014 529,00
	<u>Bieżące</u>	<u>715 739,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>730 739,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	676 373,00	0,00	15 000,00	691 373,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 646 490,00</u>	<u>362 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 283 790,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 646 000,00	362 700,00	0,00	2 283 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 008,00	991 268,00	30 000,00	5 189 740,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 606 137,00	991 268,00	30 000,00	4 644 869,00
	<u>Bieżące</u>	<u>66 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>96 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	56 000,00	0,00	30 000,00	86 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 540 137,00</u>	<u>991 268,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 548 869,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 810 137,00	991 268,00	0,00	2 818 869,00
Dział 926	Kultura fizyczna	34 556 810,00	3 051 500,00	129 070,00	31 634 380,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 010 000,00	3 000 000,00	0,00	17 010 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 010 000,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 010 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 010 000,00	3 000 000,00	0,00	17 010 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 587 610,00	51 500,00	69 070,00	11 605 180,00
	<u>Bieżące</u>	<u>11 587 610,00</u>	<u>51 500,00</u>	<u>69 070,00</u>	<u>11 605 180,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 810,00	51 500,00	51 500,00	6 647 810,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 876 300,00	0,00	17 570,00	4 893 870,00
Roz.92695	Pozostała działalność	759 200,00	0,00	60 000,00	819 200,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>625 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>685 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 000,00	0,00	60 000,00	685 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		15 425 958,65	7 336 907,00	19 310,00	8 108 361,65
	<u>Bieżące</u>	<u>1 847 197,65</u>	<u>95 865,00</u>	<u>19 310,00</u>	<u>1 770 642,65</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 512,80	0,00	19 291,00	518 803,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 347 594,85	95 865,00	0,00	1 251 729,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	19,00	109,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 578 761,00</u>	<u>7 241 042,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 337 719,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 578 761,00	7 241 042,00	0,00	6 337 719,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 047 245,00	60 900,00	0,00	986 345,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 047 245,00	60 900,00	0,00	986 345,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 047 245,00</u>	<u>60 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>986 345,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	892 254,00	60 900,00	0,00	831 354,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 878 294,25	2 822 045,00	16 930,00	1 073 179,25
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	800 329,25	206 638,00	16 930,00	610 621,25

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		182 829,25	0,00	16 930,00	199 759,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 962,80	0,00	16 911,00	123 873,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	19,00	109,00
Majątkowe		617 500,00	206 638,00	0,00	410 862,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	617 500,00	206 638,00	0,00	410 862,00
Roz.90095 Pozostała działalność		3 077 965,00	2 615 407,00	0,00	462 558,00
Bieżące		284 965,00	34 965,00	0,00	250 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	284 965,00	34 965,00	0,00	250 000,00
Majątkowe		2 793 000,00	2 580 442,00	0,00	212 558,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793 000,00	2 580 442,00	0,00	212 558,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		7 465 000,00	4 453 962,00	2 380,00	3 013 418,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		7 465 000,00	4 453 962,00	2 380,00	3 013 418,00
Bieżące		0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	2 380,00	2 380,00
Majątkowe		7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
II. - Powiat		317 877 072,91	7 891 501,00	458 668,00	310 444 239,91
Bieżące		286 611 499,91	2 240 739,00	383 668,00	284 754 428,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 303 759,33	1 754 569,00	132 038,00	167 681 228,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 185 857,82	391 218,00	137 630,00	39 932 269,82
	Dotacje bieżące	73 070 294,26	4 165,00	114 000,00	73 180 129,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 051 588,50	90 787,00	0,00	3 960 801,50
Majątkowe		31 265 573,00	5 650 762,00	75 000,00	25 689 811,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 382 573,00	5 650 762,00	75 000,00	20 806 811,00
Wydatki na zadania własne		275 307 537,00	5 607 355,00	457 860,00	270 158 042,00
Bieżące		249 690 040,00	2 219 655,00	382 860,00	247 853 245,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 350 309,00	1 754 241,00	131 230,00	144 727 298,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 110 142,00	374 627,00	137 630,00	29 873 145,00
	Dotacje bieżące	70 957 388,00	0,00	114 000,00	71 071 388,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 201,00	90 787,00	0,00	2 181 414,00
Majątkowe		25 617 497,00	3 387 700,00	75 000,00	22 304 797,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 734 497,00	3 387 700,00	75 000,00	17 421 797,00
Dział 600 Transport i łączność		24 465 770,00	101 700,00	168 000,00	24 532 070,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 066 690,00	87 700,00	168 000,00	24 146 990,00
Bieżące		7 305 863,00	0,00	93 000,00	7 398 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 305 863,00	0,00	93 000,00	7 398 863,00
Majątkowe		16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
Bieżące		365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 080,00	13 000,00	0,00	352 080,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		176 497 645,00	5 148 076,00	267 657,00	171 617 226,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 888 710,00	5 880,00	3 320,00	18 886 150,00
Bieżące		18 888 710,00	5 880,00	3 320,00	18 886 150,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 132 594,00	5 880,00	0,00	11 126 714,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	948 962,00	0,00	3 320,00	952 282,00
Roz.80115 Technika		57 379 474,00	1 276 811,00	78 667,00	56 181 330,00
Bieżące		57 379 474,00	1 276 811,00	78 667,00	56 181 330,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 237 624,00	1 139 506,00	61 667,00	43 159 785,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 266 308,00	97 305,00	17 000,00	5 186 003,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 147,00	40 000,00	0,00	216 147,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
Bieżące		9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
	Dotacje bieżące	9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 628 541,00	15 000,00	15 000,00	8 628 541,00
Bieżące		8 628 541,00	15 000,00	15 000,00	8 628 541,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 390 229,00	15 000,00	0,00	3 375 229,00
	Dotacje bieżące	4 759 135,00	0,00	15 000,00	4 774 135,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		52 756 737,00	413 111,00	133 400,00	52 477 026,00
Bieżące		52 756 737,00	413 111,00	133 400,00	52 477 026,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 195 369,00	400 713,00	58 000,00	37 852 656,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 466 519,00	12 398,00	2 400,00	4 456 521,00
	Dotacje bieżące	9 823 453,00	0,00	73 000,00	9 896 453,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		6 187 107,00	0,00	1 600,00	6 188 707,00
Bieżące		6 187 107,00	0,00	1 600,00	6 188 707,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	386 423,00	0,00	1 600,00	388 023,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 965 860,00	0,00	2 500,00	13 968 360,00
Bieżące		13 965 860,00	0,00	2 500,00	13 968 360,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 513 364,00	0,00	2 500,00	1 515 864,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
Bieżące		500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	500 980,00	0,00	4 600,00	505 580,00
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		3 523 836,00	137 274,00	16 570,00	3 403 132,00
Bieżące		3 523 836,00	137 274,00	16 570,00	3 403 132,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 677 200,00	129 850,00	0,00	2 547 350,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 531,00	7 424,00	2 570,00	150 677,00
	Dotacje bieżące	691 105,00	0,00	14 000,00	705 105,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 327 588,00	3 300 000,00	0,00	1 027 588,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 335 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 335 000,00	3 300 000,00	0,00	35 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 457 416,00	9 800,00	15 300,00	4 462 916,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 854 651,00	0,00	10 000,00	1 864 651,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 854 651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 864 651,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	247 565,00	0,00	10 000,00	257 565,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	418 393,00	9 800,00	5 300,00	413 893,00
	<u>Bieżące</u>	<u>418 393,00</u>	<u>9 800,00</u>	<u>5 300,00</u>	<u>413 893,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 194,00	5 300,00	5 300,00	342 194,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 624,00	4 500,00	0,00	69 124,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 279 375,00	26 023,00	6 903,00	23 260 255,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 079 659,00	400,00	1 040,00	2 080 299,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 079 659,00</u>	<u>400,00</u>	<u>1 040,00</u>	<u>2 080 299,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 977,00	400,00	400,00	1 898 977,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 858,00	0,00	640,00	179 498,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 063 548,00	25 623,00	5 863,00	8 043 788,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 063 548,00</u>	<u>25 623,00</u>	<u>5 863,00</u>	<u>8 043 788,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 868 186,00	25 623,00	5 863,00	6 848 426,00
Dział 855	Rodzina	7 132 431,00	282 756,00	0,00	6 849 675,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 674 736,00	31 969,00	0,00	2 642 767,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 674 736,00</u>	<u>31 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 642 767,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 029,00	31 969,00	0,00	1 177 060,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 342 745,00	250 787,00	0,00	4 091 958,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 342 745,00</u>	<u>250 787,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 091 958,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 056 400,00	200 000,00	0,00	856 400,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 357,00	50 787,00	0,00	79 570,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 762 600,00	39 000,00	0,00	2 723 600,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 055 100,00	10 000,00	0,00	1 045 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 055 100,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 045 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 055 100,00	10 000,00	0,00	1 045 100,00
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>	<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	29 000,00	0,00	1 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		226 236,00	4 165,00	0,00	222 071,00
	<u>Bieżące</u>	<u>226 236,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222 071,00</u>
	Dotacje bieżące	219 611,00	4 165,00	0,00	215 446,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 236,00	4 165,00	0,00	122 071,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 611,00	4 165,00	0,00	115 446,00
	<u>Bieżące</u>	<u>119 611,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 446,00</u>
	Dotacje bieżące	119 611,00	4 165,00	0,00	115 446,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	11 873 696,00	2 279 981,00	808,00	9 594 523,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 370 620,00</u>	<u>16 919,00</u>	<u>808,00</u>	<u>7 354 509,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 495,00	328,00	808,00	189 975,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 194 401,00	16 591,00	0,00	4 177 810,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 503 076,00</u>	<u>2 263 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 240 014,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 503 076,00	2 263 062,00	0,00	2 240 014,00
Dział 720	Informatyka	2 582 827,00	2 279 981,00	808,00	303 654,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 582 827,00	2 279 981,00	808,00	303 654,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 765,00</u>	<u>16 919,00</u>	<u>808,00</u>	<u>28 654,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 174,00	328,00	808,00	28 654,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 591,00	16 591,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 538 062,00</u>	<u>2 263 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>275 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 538 062,00	2 263 062,00	0,00	275 000,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Przychody i Rozchody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 398 464,00	35 843 470,00	17 850 046,00	0,00	17 993 424,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	511 109,00	1 556 209,00	29 919,00	0,00	1 526 290,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 887 355,00	24 063 743,00	10 699 127,00	0,00	13 364 616,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	19 000 000,00	5 521 000,00	5 521 000,00	0,00	0,00
	Rozchody razem	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	690 000,00	16 949 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		120 130 711,64	183 481,00	159 000,00	120 106 230,64
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		100 289 550,64	183 481,00	159 000,00	100 265 069,64
<u>Dotacja celowa</u>		<u>23 317 093,64</u>	<u>179 316,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>23 177 777,64</u>
I. - Gmina		14 464 426,38	179 316,00	40 000,00	14 325 110,38
Wydatki na zadania własne		13 296 853,00	179 316,00	40 000,00	13 157 537,00
Dział 852 Pomoc społeczna		2 992 729,00	40 000,00	40 000,00	2 992 729,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 617 179,00	40 000,00	40 000,00	2 617 179,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 617 179,00	40 000,00	40 000,00	2 617 179,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 221 880,00	0,00	40 000,00	2 261 880,00
	Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)	158 120,00	40 000,00	0,00	118 120,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 031 011,00	119 316,00	0,00	911 695,00
Roz.85395 Pozostała działalność		1 031 011,00	119 316,00	0,00	911 695,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 031 011,00	119 316,00	0,00	911 695,00
	Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)	996 011,00	119 316,00	0,00	876 695,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 169 000,00	20 000,00	0,00	3 149 000,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
	Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Dotacja podmiotowa		76 972 457,00	4 165,00	119 000,00	77 087 292,00
I. - Gmina		26 643 991,00	0,00	5 000,00	26 648 991,00
Wydatki na zadania własne		26 643 991,00	0,00	5 000,00	26 648 991,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		26 045 987,00	0,00	5 000,00	26 050 987,00
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	1 547 387,00	0,00	5 000,00	1 552 387,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 547 387,00	0,00	5 000,00	1 552 387,00
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	96 779,00	0,00	5 000,00	101 779,00
II. - Powiat		50 328 466,00	4 165,00	114 000,00	50 438 301,00
Wydatki na zadania własne		50 210 810,00	0,00	114 000,00	50 324 810,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		41 995 668,00	0,00	114 000,00	42 109 668,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 687 538,00	0,00	12 000,00	9 699 538,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	314 347,00	0,00	4 000,00	318 347,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 146 460,00	0,00	4 000,00	1 150 460,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	433 503,00	0,00	4 000,00	437 503,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 759 135,00	0,00	15 000,00	4 774 135,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 622 784,00	0,00	15 000,00	4 637 784,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 478 136,00	0,00	15 000,00	2 493 136,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 823 453,00	0,00	73 000,00	9 896 453,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 688 556,00	0,00	73 000,00	9 761 556,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 987 528,00	0,00	73 000,00	3 060 528,00
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	691 105,00	0,00	14 000,00	705 105,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	691 105,00	0,00	14 000,00	705 105,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	253 994,00	0,00	14 000,00	267 994,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>117 656,00</u>	<u>4 165,00</u>	<u>0,00</u>	<u>113 491,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	117 656,00	4 165,00	0,00	113 491,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		126 235 195,00	21 325 782,00	270 000,00	105 179 413,00
I. - Gmina		94 969 622,00	15 675 020,00	195 000,00	79 489 602,00
Wydatki na zadania własne		81 390 861,00	8 433 978,00	195 000,00	73 151 883,00
Dział 600 Transport i łączność		38 427 815,00	4 060 000,00	0,00	34 367 815,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		20 859 815,00	3 060 000,00	0,00	17 799 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 054 808,00	3 060 000,00	0,00	12 994 808,00
	Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski	1 190 000,00	60 000,00	0,00	1 130 000,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	12 334 000,00	3 000 000,00	0,00	9 334 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		17 468 000,00	1 000 000,00	0,00	16 468 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzelskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK "Wisłosan" w Zamościu	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 491 706,00	10,00	0,00	3 491 696,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		10,00	10,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10,00	10,00	0,00	0,00
	Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o. w Zamościu	10,00	10,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 933 550,00	0,00	135 000,00	4 068 550,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 760,00	0,00	35 000,00	809 760,00
	Budowa zatoki postojowej - SP Nr 9	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Roz.80104 Przedszkola		3 158 790,00	0,00	100 000,00	3 258 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	100 000,00	540 000,00
	Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poż.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 919 303,00	382 700,00	0,00	8 536 603,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		674 600,00	10 000,00	0,00	664 600,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00
	Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	150 000,00	10 000,00	0,00	140 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 019 000,00	10 000,00	0,00	3 009 000,00
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 646 490,00	362 700,00	0,00	2 283 790,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	362 700,00	0,00	2 267 300,00
	Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	Tężnia solankowa w Parku Miejskim - Budżet Obywatelski z 2024 r.	1 200 000,00	152 700,00	0,00	1 047 300,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540 137,00	991 268,00	0,00	4 548 869,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 540 137,00	991 268,00	0,00	4 548 869,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 810 137,00	991 268,00	0,00	2 818 869,00
	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	1 807 900,00	29 398,00	0,00	1 778 502,00
	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca	1 000 000,00	961 870,00	0,00	38 130,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 635 000,00	3 000 000,00	60 000,00	17 695 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 010 000,00	3 000 000,00	0,00	17 010 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	3 000 000,00	0,00	1 010 000,00
	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	625 000,00	0,00	60 000,00	685 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	0,00	60 000,00	685 000,00
	Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedłowa - Miodowa) - Budżet Obywatelski	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		13 578 761,00	7 241 042,00	0,00	6 337 719,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 500,00	2 787 080,00	0,00	623 420,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	617 500,00	206 638,00	0,00	410 862,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	165 310,00	0,00	304 690,00
	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	426 704,00	165 310,00	0,00	261 394,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	41 328,00	0,00	106 172,00
	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	106 676,00	41 328,00	0,00	65 348,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 793 000,00	2 580 442,00	0,00	212 558,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 157 450,00	2 043 524,00	0,00	113 926,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>1 641 781,26</i>	<i>1 626 874,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 907,26</i>
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2</i>	<i>416 650,00</i>	<i>416 650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 550,00	536 918,00	0,00	98 632,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>264 276,74</i>	<i>258 568,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 708,74</i>
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03 (niekwalifikowalne)</i>	<i>195 000,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2</i>	<i>83 350,00</i>	<i>83 350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2 (niekwalifikowalne)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 465 000,00	4 453 962,00	0,00	3 011 038,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	3 178 526,00	0,00	1 921 474,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>5 049 000,00</i>	<i>3 178 526,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 870 474,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 000,00	1 275 436,00	0,00	1 089 564,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>756 000,00</i>	<i>425 916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 084,00</i>
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>1 595 000,00</i>	<i>849 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>745 480,00</i>
II. - Powiat		31 265 573,00	5 650 762,00	75 000,00	25 689 811,00
Wydatki na zadania własne		25 617 497,00	3 387 700,00	75 000,00	22 304 797,00
Dział 600	Transport i łączność	16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 760 827,00	87 700,00	75 000,00	16 748 127,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 050,00	87 700,00	25 000,00	6 193 350,00
	<i>Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>87 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 912 300,00</i>
	<i>Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Śląskiej w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	50 000,00	92 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 335 000,00	3 300 000,00	0,00	35 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 335 000,00	3 300 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 000,00	3 300 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu</i>	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	4 503 076,00	2 263 062,00	0,00	2 240 014,00
Dział 720	Informatyka	2 538 062,00	2 263 062,00	0,00	275 000,00
Roz.72095	Pozostała działalność	2 538 062,00	2 263 062,00	0,00	275 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 402,00	1 596 537,00	0,00	17 865,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	1 614 402,00	1 596 537,00	0,00	17 865,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923 660,00	666 525,00	0,00	257 135,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	643 660,00	636 525,00	0,00	7 135,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)</i>	132 400,00	30 000,00	0,00	102 400,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../.....
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					27 299 654,65	4 740 935,76	22 064 886,91	493 831,98	-9 596 770,00	17 702 884,65	2 216 337,76	14 992 714,91	493 831,98
		Część gminna					15 425 958,65	3 804 218,76	11 610 268,91	11 470,98	-7 317 597,00	8 108 361,65	1 951 027,76	6 145 862,91	11 470,98
801		Oświata i wychowanie					1 047 245,00	0,00	1 042 350,00	4 895,00	-60 900,00	986 345,00	0,00	981 450,00	4 895,00
	80195	Pozostała działalność					1 047 245,00	0,00	1 042 350,00	4 895,00	-60 900,00	986 345,00	0,00	981 450,00	4 895,00
		"SP9 - TIK 2025" Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2025-2026	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	-60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 878 294,25	828 020,22	3 050 274,03	0,00	-2 805 115,00	1 073 179,25	249 907,22	823 272,03	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					800 329,25	189 213,22	611 116,03	0,00	-189 708,00	610 621,25	151 275,22	459 346,03	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	739 861,00	180 143,00	559 718,00	0,00	-189 708,00	550 153,00	142 205,00	407 948,00	0,00
	90095	Pozostała działalność					3 077 965,00	638 807,00	2 439 158,00	0,00	-2 615 407,00	462 558,00	98 632,00	363 926,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 277 965,00	505 457,00	1 772 508,00	0,00	-2 065 407,00	212 558,00	98 632,00	113 926,00	0,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	550 000,00	133 350,00	416 650,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	0,00	-4 451 582,00	3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	0,00	-4 451 582,00	3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	7 465 000,00	2 365 000,00	5 100 000,00	0,00	-4 451 582,00	3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00
		Część powiatowa					11 873 696,00	936 717,00	10 454 618,00	482 361,00	-2 279 173,00	9 594 523,00	265 310,00	8 846 852,00	482 361,00
720		Informatyka					2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	-2 279 173,00	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	-2 279 173,00	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 582 827,00	936 717,00	1 646 110,00	0,00	-2 279 173,00	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - 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		7 663 413,00	15 000,00	45 295,00	7 693 708,00
Wydatki łącznie		7 663 413,00	15 040,00	45 335,00	7 693 708,00
II Liceum Ogólnokształcące - II LO					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Powiat		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Roz.80195 Pozostała działalność		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
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		98 160,00	15 000,00	0,00	83 160,00
Wydatki razem		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Powiat		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Roz.80195 Pozostała działalność		105 700,00	15 000,00	0,00	90 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia		38 080,00	15 000,00	0,00	23 080,00
III Liceum Ogólnokształcące - III LO					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Powiat		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Roz.80195 Pozostała działalność		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		300,00	0,00	90,00	390,00
Wpływy z różnych opłat		200,00	0,00	70,00	270,00
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		63 230,00	0,00	4 500,00	67 730,00
Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	0,00	25,00	225,00
Wydatki razem		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Powiat		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Roz.80195 Pozostała działalność		63 930,00	0,00	4 685,00	68 615,00
Zakup usług pozostałych		26 376,00	0,00	4 685,00	31 061,00
Przedszkole Miejskie Nr 8 - PM8					

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>250 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 060,00</u>	<u>270 641,00</u>
Gmina		250 581,00	0,00	20 060,00	270 641,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>250 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 060,00</u>	<u>270 641,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	250 581,00	0,00	20 060,00	270 641,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 000,00	0,00	20 000,00	251 000,00
	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	19 081,00	0,00	60,00	19 141,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>250 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 060,00</u>	<u>270 641,00</u>
Gmina		250 581,00	0,00	20 060,00	270 641,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>250 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 060,00</u>	<u>270 641,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	250 581,00	0,00	20 060,00	270 641,00
	Zakup środków żywności	231 000,00	0,00	20 000,00	251 000,00
	Zakup energii	2 845,00	0,00	60,00	2 905,00
<u>Szkoła Podstawowa Nr 8 - SP8</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>123 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>133 320,00</u>
Gmina		123 320,00	0,00	10 000,00	133 320,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>123 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>133 320,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	123 320,00	0,00	10 000,00	133 320,00
	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	118 720,00	0,00	10 000,00	128 720,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>123 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>133 320,00</u>
Gmina		123 320,00	0,00	10 000,00	133 320,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>123 320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>133 320,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	123 320,00	0,00	10 000,00	133 320,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	0,00	10 000,00	56 000,00
<u>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - ZSP-2</u>					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>31 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 110,00</u>	<u>32 153,00</u>
Powiat		31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>31 043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 110,00</u>	<u>32 153,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	17 812,00	0,00	950,00	18 762,00
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	160,00	12 160,00
Wydatki razem		31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00
Powiat		31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00
Roz.80195 Pozostała działalność		31 043,00	0,00	1 110,00	32 153,00
	Zakup usług pozostałych	6 931,00	0,00	1 110,00	8 041,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3					
- ZSP-3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Powiat		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Roz.80195 Pozostała działalność		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00
	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	111 000,00	0,00	9 000,00	120 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	100,00	2 000,00
Wydatki razem		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Powiat		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
Roz.80195 Pozostała działalność		114 900,00	0,00	9 300,00	124 200,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	9 300,00	34 300,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4					
- ZSP-4					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		980,00	0,00	140,00	1 120,00
Powiat		980,00	0,00	140,00	1 120,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		980,00	0,00	140,00	1 120,00
Roz.80195 Pozostała działalność		980,00	0,00	140,00	1 120,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	0,00	130,00	650,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	10,00	20,00
Wydatki razem		980,00	40,00	180,00	1 120,00
Powiat		980,00	40,00	180,00	1 120,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 801	Oświata i wychowanie	980,00	40,00	180,00	1 120,00
Roz.80195	Pozostała działalność	980,00	40,00	180,00	1 120,00
	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40,00	40,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	0,00	180,00	1 120,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 r. - Budżet Obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 670 000,00	60 000,00	60 000,00	3 670 000,00
Majątkowe		3 670 000,00	60 000,00	60 000,00	3 670 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 000,00	60 000,00	60 000,00	3 670 000,00
Gmina		3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
Wydatki na zadania własne		3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
Majątkowe		3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 280 000,00	60 000,00	60 000,00	3 280 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
Majątkowe		2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	60 000,00	0,00	2 220 000,00
	<i>Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 130 000,00</i>
Dział 926 Kultura fizyczna		120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
Majątkowe		120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
Roz. 92695 Pozostała działalność		120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
Majątkowe		120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	60 000,00	180 000,00
	<i>Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedłowa - Miodowa) - Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>180 000,00</i>

Uzasadnienie

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 12 516 487,60 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 4 001 970,60 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 700 zwiększenia planu wpływów z usług o 120 000 zł dotyczących wpływów ze sprzedaży biletów wstępu na Trasę Turystyczną i Taras Widokowy znajdujący się w Bastionie VII Nadszaniec, zmniejszenia planu wpływów z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 500 000 zł w związku ze znacznym spadkiem, w porównaniu do lat ubiegłych, zainteresowania potencjalnych nabywców ich zakupem, zwłaszcza w trybie przetargu,

b) w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 102 038,40 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników UM), odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 1 600 zł, wpływów z różnych dochodów z tytułu prowizji płatnika zaliczek na podatek dochodowy o 100 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych o 2 000 zł, rozliczeń podatku VAT o kwotę 683 000 zł, zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 10 000 zł dotyczących należności przejętych po zlikwidowanej jednostce (OdON) oraz wynagrodzenia płatnika,

c) zwiększenia planu wpływów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych o kwotę 30 000 zł oraz kosztów upomnień o 1 000 zł (dział 754),

d) w dziale 758 zwiększenia planu wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym o 44 538 zł, od środków na edukację dzieci z Ukrainy o 400 zł, zmniejszenia planu wpływów z odsetek od lokat bankowych o kwotę 346 315 zł,

e) w dziale 801, zmniejszenia planu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o kwotę 1 432 zł, zwiększenia planu odsetek bankowych o 3 632 zł, wpływów z usług o 11 000 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci) oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 8 848 zł (środki z KFS na szkolenia pracowników),

f) zwiększenia w dziale 852 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu opłat za DPS o kwotę 5 000 zł, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe) o kwotę 10 000 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 50 000 zł, za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny o 30 000 zł, z tytułu odpłatności osób korzystających z Kuchni Społecznej o 10 000 zł, za pobyt w schronisku o 20 000 zł, wynagrodzenia płatnika o kwotę 250 zł, odsetek bankowych o 3 000 zł, zwiększenia o kwotę 15 000 zł planu wpływów z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych oraz wprowadzenia planu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 2 800 zł na finansowanie szkolenia ustawicznego pracowników MCPR,

g) w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o kwotę 25 000 zł oraz należnych od nich odsetek o 10 000 zł, zmniejszenia planu wpływów z usług o 45 000 zł oraz wpływów z różnych opłat za pobyt dziecka w żłobku do lat 3 o kwotę 298 000 zł dotyczących opłat za pobyt dziecka w żłobku lub w innej formie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do placówki (początkowa wartość ujęta w planie została oszacowana przy założeniu 100% obłożenia),

h) zwiększenia planu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych o kwotę 3 000 zł w wyniku nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzewa z gatunku Kasztanowiec biały rosnącego u zbiegu ulic Peowiaków i Piłsudskiego (dział 900),

i) w dziale 925 zmniejszenia planu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o 3 070 zł, wpływów z różnych dochodów z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 1 000 zł oraz zwiększenia planu wpływów z odsetek bankowych o kwotę 3 500 zł i rozliczeń z lat ubiegłych o 500 zł, wprowadzenia planu dochodów majątkowych pozyskanych ze sprzedaży złomu na kwotę 70 zł (zmiany podyktowane są realnym wykonaniem wpływów Ogrodzie Zoologicznym),

j)w dziale 926 zmniejszenia planu wpływów z usług dotyczących działalności statutowej OSiR o kwotę 50 000 zł, zaplanowanych wpływów z darowizn o 2 600 zł oraz wpływów z różnych dochodów z tytułu naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o 1 000 zł, zwiększenia planu wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń o 50 000 zł w związku z otwarciem nowych obiektów, wpływów z odsetek bankowych o kwotę 3 600 zł oraz wprowadzenia planu środków z KFS w wysokości 6 570 zł na szkolenia pracowników OSiR.

2.Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 142 300 zł (dział 855) na realizację programu „Asystent Rodziny” (środki z Funduszu Pracy).

3.W planie dotacji ze środków europejskich:

a)zmniejszenia dotacji o kwotę 60 900 zł na projekt pn. „SP9-TIK 2025” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 (dział 801) w związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu,

b)zmniejszenia planu dotacji majątkowych (165 216 zł) i bieżących (13 540 zł) na realizację zadania pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” w celu dostosowania środków na dalszą realizację projektów 2026 roku (dział 900),

c)zmniejszenia planu dotacji bieżącej o kwotę 31 708 zł i majątkowej o 1 626 874 zł (dział 900) z uwagi na konieczność dostosowania i uaktualnienia montażu finansowego zadania pn. „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów”, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie,

d)zmniejszenia dotacji na projekt pn. „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” – o kwotę 416 650 zł (dział 900) w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania, zgodnie z budżetem projektu, na którego realizację podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027,

e)zmniejszenia planu dotacji majątkowej o 3 092 800 zł oraz wprowadzenia planu dotacji bieżącej w wysokości 2 022 zł, na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925) w celu umożliwienia realizacji projektu w kolejnych latach, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie.

4.Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 10 780 zł, z tytułu:

a)zwiększenia w dziale 801 planu wpływów usług o 500 zł (wpływ należności z tytułu energii wprowadzonej), planu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 10 000 zł, oraz zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika o 3 000 zł,

b)zwiększenia (dział 852) planu wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym OIK o kwotę 300 zł,

c)w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z odsetek o kwotę 2 980 zł od należności dotyczących świadczeń, odpłatności powiatów, rodziców biologicznych.

5.Zmniejszenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 1 650 000 zł (dział 801) na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu”, w związku z brakiem możliwości wnioskowania o dofinansowanie i zaniechanie jego realizacji.

6.W planie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących, przeniesień środków w wysokości 4 788 816 zł dotyczących zadań z zakresu obrony narodowej (dział 752) mających na celu uszczegółowienie otrzymanych kwot dotacji od Wojewody Lubelskiego do poszczególnych zadań i zawartych umów oraz przeniesień kwoty 4 300 zł (dział 855) w związku z koniecznością dostosowania kalkulacji dotacji na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

7.W planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przeniesień w kwocie 3 339 000 zł celu uszczegółowienia otrzymanych kwot dotacji od Wojewody Lubelskiego do poszczególnych zadań i zawartych umów dotyczących zadań obrony narodowej (dział 752).

8. Zmniejszenia o kwotę 4 165 zł planu dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853) na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

9. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich (dział 720) o kwotę 1 607 766 zł, na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i budżetem projektu przyjętym we wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowie o dofinansowanie.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 056 533,60 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 16 306 103,60 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 020 – Leśnictwo, zmniejszenia planu wydatków statutowych na prowadzenia gospodarki leśnej na terenie miasta o kwotę 15 000 zł,

b) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków statutowych o 40 000 zł na zadania bieżące realizowane przez ZDG, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 3 000 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu” w związku z przeniesieniem realizacji przedsięwzięcia na kolejny rok budżetowy i dostosowaniem do wysokości wykonania wydatków w trakcie realizacji, zmniejszenia o 60 000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II- Budżet Obywatelski” w wyniku wykonania planowanego zakresu rzeczowego i oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania, oraz zmniejszenia planu wydatków na „Budowę układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu”, o kwotę 1 000 000 zł (zakres rzeczowy inwestycji został zakończony),

c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o 120 000 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty dotyczące utrzymania Trasy Turystycznej administrowanej przez ZGL, zwiększenia wydatków o 130 000 zł na media zużyte w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez ZGL, zgodnie z umową o zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości Miasta Zamość, zmniejszenia o kwotę 10 zł planu wydatków majątkowych na zadaniu pn: „Podwyższenie kapitału zakładowego w TBS Sp. z o.o w Zamościu” w wyniku rezygnacji wniesienia do TBS aportu w postaci nieruchomości gruntowej i braku dopłaty do pełnych udziałów, zmniejszenia planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczących zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność o kwotę 60 000 zł,

d) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia wydatków statutowych na opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta o kwotę 151 200 zł, z uwagi na brak możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym,

e) dział 750 – Administracja publiczna,

-w rozdziale 75023, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 7 640 zł związane z utrzymaniem stanowisk pracy BITiPM, wydatków statutowych na szkolenia pracowników i zakup usług zdrowotnych o 550 zł (BITiPM), zwiększenia wydatków statutowych na szkolenia pracowników UM dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o kwotę 102 038,40 zł oraz zmniejszenia i przeniesienia środków w wysokości 12 000 zł na potrzeby BITiPM,

-w rozdziale 75075, zwiększenia planu wydatków na zakup usług o 13 810 zł w zakresie zadań dotyczących promocji miasta realizowanych przez BITiPM, o kwotę 75 000 zł w związku ze złożeniem wniosku przez KPR Padwa Zamość Sp. z o.o. o udzielenie zaliczki w 2025 roku na poczet wykonania zamówienia - Promocja Miasta Zamość poprzez sport - piłka ręczna. Wykonawca będzie realizował usługi z przyznanej zaliczki określone w § 1 ust 2 i 3 Umowy nr 849/2025 z dnia 7 października 2025 r.,

-w rozdziale 75085, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek na utrzymanie Zespołu Obsługi Finansowo Kadrowej Jednostek Oświatowych Miasta Zamość o kwotę 76 000 zł po dokonaniu aktualnych przeliczeń zapotrzebowania na płace dla pracowników,

-w rozdziale 75095, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 3 051 490 zł dotyczących zabezpieczenia środków na przetarg na prowadzenie bankowej obsługi budżetu miasta i jego jednostek (analiza i ustalenia dokonana przez Wydział Finansowy), ubezpieczenia majątku miasta oraz uiszczenie należnego podatku VAT,

f)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4 381 902 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 224 334 zł, dotyczy przeliczeń wynagrodzeń pracowników i nauczycieli po weryfikacji zatrudnienia w celu zabezpieczenia środków do końca bieżącego roku,

-w grupie wydatków na realizację zadań statutowych, przeniesienia oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4 280 543 zł w tym rezerwa na bieżące utrzymanie szkół 4 400 000 zł,

-w grupie dotacji bieżących zwiększenie o 5 000 zł dostosowuje wydatki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do liczby uczniów,

-w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych, przeniesień i zmniejszenia o kwotę 17 025 zł z uwagi na faktycznie niższe niż pierwotnie planowano potrzeby w tym zakresie,

-w planie wydatków majątkowych wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych – „Budowa zatoki postojowej (SP Nr 9)” z planem wydatków na kwotę 35 000 zł (obecnie dojazd do szkoły od ul. Kalinowej jest możliwy wyłącznie krótką drogą dojazdową prowadzącą do bramy szkoły. Rodzice uczniów dowożący swoje dzieci do szkoły parkują na niej swoje pojazdy blokując dojazd do placówki. Nie mogą parkować pojazdów na ul. Kalinowej ze względu na istniejące zakazy. Niezbędne jest wykonanie miejsca postojowego biologicznie czynnego (z płyt ażurowych) na istniejącym terenie zielonym przed wjazdem do placówki. Pozwoli to na krótkotrwałe parkowanie pojazdów rodziców dowożących dzieci na zajęcia w planowanej zatoce postojowej i odblokowanie wjazdu do szkoły) oraz „Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poż” z planem wydatków w wysokości 100 000 zł,

g)dział 851 – Ochrona zdrowia, przeniesień środków w wysokości 2 500 zł w grupie wynagrodzeń i składek będących w dyspozycji OIK związane z wypłatą nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

h)dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia wydatków na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 191 954 zł, wydatków statutowych na dodatki mieszkaniowe o 100 000 zł, na zakup usług pobytu w DPS z na terenie innych jst o 300 000 zł, za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 11 000 zł, zwiększenia wydatków w zakresie wydawania posiłków o kwotę 1 500 zł a także dokonania przesunięć w planach dotacji (40 000 zł) na realizację usług opiekuńczych oraz zwiększenia wydatków o 10 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych i realizację bieżących zadań MCPR 2 800 zł,

i)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia dotacji celowej z budżetu o 119 316 zł w związku z dokonaną refundacją ze środków Funduszu Solidarnościowego (klasyfikacja pozabudżetowa) części wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (aktualna wartość zadania to 1 480 683,40 zł w tym 603 989,12 zł zrefundowano z FS, 876 694,28 to środki miasta),

j)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu wydatków o 4 870 zł na stypendia dla uczniów, (środki zostały przeniesione do działu 801 na sfinansowanie szkolenia dla pracowników),

k)dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków bieżących o 35 000 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych i należnych od nich odsetek, zmniejszenia planu świadczeń społecznych o kwotę 48 000 zł, wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15 372 zł oraz zwiększenia wydatków dla OPZiWR na realizację programu „Asystent rodziny” o 142 300 zł,

l)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

-w rozdziale 90001 – zmniejszenia o kwotę 10 000 zł wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”,

-w rozdziale 90095 – zmniejszenia wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość” o kwotę 10 000 zł oraz

zwiększenia planu wydatków statutowych o 9 000 zł na zakup materiału szkółkarskiego do zasadzenia na nieruchomościach należących do miasta w celu poprawy jakości środowiska,

-w rozdziale 90015 – zmniejszenia planu wydatków dotyczących zakupu usług remontowych na konserwację urządzeń energetycznych o kwotę 70 000 zł

-w rozdziale 90019 zwiększenie wydatków statutowych o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

-w rozdziale 90095 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na usługi związane z wycinką drzew na nieruchomościach należących do miasta, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Tężnia solankowa w Parku Miejskim – Budżet Obywatelski z 2024 r.” o kwotę 152 700 zł związane z zakończeniem jej realizacji i powstałymi oszczędnościami oraz zadania pn. „Modernizacja rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż ul. Północnej i przebudowa przepustu drogowego pod ul. Legionów” o kwotę 210 000 zł, co związane jest z brakiem rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego w bieżącym roku budżetowym,

m)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 29 398 zł na zadaniu pn. „Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu” (inwestycja została zakończona i rozliczona) oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 961 870 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca” w związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia,

-zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań gruntowych na płycie Rynku Wielkiego,

n)dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenia wydatków majątkowych o 3 000 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu”. w związku z oszczędnościami podczas realizacji zadania inwestycyjnego w 2025 roku, przeniesień środków na wynagrodzenia i składki w wysokości 51 500 zł (przesunięcia wynikają z oszczędności w trakcie roku, zasiłków chorobowych, które występowały w trakcie roku a także wdrożenia regulacji płac dla pracowników OSiR, część osób, które prowadziły naukę pływania założyły działalność gospodarczą co skutkowało zmianą formy rozliczenia za tą usługę), zwiększenia planu wydatków statutowych na szkolenia ustawiczne pracowników OSiR o 6 750 zł oraz zakup łyżew na lodowisko 11 000 zł, zwiększenia wydatków majątkowych o 60 000 zł na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego „Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa – Miodowa) co pozwoli na zamontowanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, a to zapewni bezpieczeństwo użytkownikom obiektu,

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

a)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 60 900 zł na projekt pn. „SP9-TIK 2025” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 (dział 801) w związku z przesunięciem terminu realizacji na kolejny rok budżetowy,

b)zmniejszenia planu wydatków majątkowych (206 638 zł) i zwiększenia bieżących (16 930 zł) na realizację zadania pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods” w celu dostosowania środków na dalszą realizację projektu w 2026 roku (dział 900),

c)zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 34 965 zł i majątkowych o 2 030 442 zł (dział 900) z uwagi na konieczność dostosowania i uaktualnienia montażu finansowego zadania, pn. „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów”, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie,

d)zmniejszenia wydatków na projekt pn. „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” – o kwotę 550 000 zł (dział 900) w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania, zgodnie z budżetem projektu, na którego realizację podpisana została umowa o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027,

e)zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 4 453 962 zł oraz wprowadzenia planu wydatków bieżących w wysokości 2 380 zł, na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział

925) w celu umożliwienia realizacji projektu w kolejnych latach, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 5 149 495 zł, z tego z tytułu:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenia planu wydatków o 66 300 zł dotyczą:

- zwiększenia wydatków statutowych na zakup usług w ZDG o kwotę 93 000 zł (wynika z potrzeby wykonania oznakowania poziomego na ul. Śląskiej, malowanie ławek, przeglądy i naprawy sprzętu Grupy Utrzymania Dróg), oraz zmniejszenia planowanych wydatków na utrzymanie przystanków o kwotę 14 000 zł,

- wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Śląskiej w Zamościu” z planem wydatków w wysokości 25 000 zł (inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wyposażenie przejścia dla pieszych w system aktywnego oznakowania, co jest zgodne z zadaniami własnymi w zakresie dróg gminnych oraz polityką poprawy BRD) oraz „Zakup samochodu służbowego dla ZDG” w wysokości 50 000 zł, (obecny samochód użytkowany od 2008 roku, z uwagi na ciągłą eksploatację jest w bardzo złym stanie technicznym i dalsze jego naprawy przewyższają wartość auta),

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 87 700 zł na realizację zadania pn. „Budowa ulicy Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu” w związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego inwestycji,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 4 880 419 zł w tym: planu wynagrodzeń i składek o 1 571 282 zł, (w związku z bieżącą analizą potrzeb po przeliczeniu wynagrodzeń i składek), wydatków statutowych o 83 137 zł (zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii, usług), zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 114 000 zł (dostosowanie planu do liczby uczniów), zmniejszenia świadczeń dla osób fizycznych o 40 000 zł, jak również zmniejszenia wydatków majątkowych o 3 300 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Zamościu” w związku z brakiem możliwości wnioskowania o dofinansowanie i zaniechaniem jego realizacji,

c) dział 852 – Pomoc społeczna, przeniesień w grupie wynagrodzeń i składek środków w wysokości 5 300 zł (na wypłatę nagród dla pracowników OIK z okazji Dnia Pracownika Socjalnego), zwiększenia o 10 000 zł planu wydatków statutowych na zakup materiałów i wyposażenia dla MCPR), zmniejszenia o 4 500 zł wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

d) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 19 760 zł (z uwzględnieniem faktycznych potrzeb jednostek), zwiększenia wydatków statutowych o 640 zł na zakup usług,

e) dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 282 756 zł w zakresie zadań bieżących MCPR w związku z niepełną realizacją zadań dotyczących wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenia na usamodzielnienia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Zamość w placówkach na terenie innych powiatów,

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia wydatków statutowych będących w dyspozycji ZDG o kwotę 39 000 zł na utrzymanie zieleni oraz opłatę środowiskową z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zmniejszenia o kwotę 4 165 zł (dział 853) planu dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii zajęciowej.

5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, przeniesień oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 16 111 zł, oraz wydatków majątkowych o 2 279 981 zł na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i budżetem projektu przyjętym we wniosku o dofinansowanie i podpisanej umowie o dofinansowanie (dział 720).

Przychody i Rozchody

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

- zmniejszeniu o kwotę 1 600 000 zł przychodów z planowanej sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 905),
- zmniejszeniu o 29 919 zł faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2024 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (§ innych papierów wartościowych (§ 931),
- zmniejszeniu o kwotę 10 699 127 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- zmniejszeniu przychodów z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast o 5 521 000 zł,
- zwiększeniu planu rozchodów budżetu o kwotę 690 000 zł z tytułu udzielonych pożyczek.

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 30 295 zł, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych, za korzystanie z wyżywienia, odsetek na koncie bankowym, opłat za wydanie duplikatów świadectw, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz darowizny. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, środków żywności, energii, zakup wyposażenia potrzebnego do realizacji ćwiczeń w zawodzie technik informatyk oraz technik elektronik oraz wykonanie szafek do pracowni gastronomicznej.


Z up. Prezydenta Miasta
Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta