

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 2025 r. poz. 1684), 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., uchwałą Nr XXII/242/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 24 listopada 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 762 077 560,40 zł, zwiększa się o kwotę 11 545,90 zł, tj. do kwoty 762 089 106,30 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 677 947 870,40 zł zwiększa się o kwotę 265 221,90 zł, do kwoty 678 213 092,30 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 84 129 690 zł zmniejsza się o kwotę 253 676 zł do kwoty 83 876 014 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 692 892 965,16 zł zmniejsza się o kwotę 49 045,10 zł, do kwoty 692 843 920,06 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 627 408 264,16 zł zwiększa się o kwotę 204 400,90 zł do kwoty 627 612 665,06 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 65 484 701 zł zmniejsza się o kwotę 253 446 zł do kwoty 65 231 255 zł, z tego:

- dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 33 964 352,86 zł zmniejsza się oraz zwiększa o kwotę 2 458 411 zł do kwoty 33 964 352,86 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 69 184 595,24 zł zwiększa się o kwotę 60 591 zł, do kwoty 69 245 186,24 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 50 539 606,24 zł zwiększa się o kwotę 60 821 zł do kwoty 50 600 427,24 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 644 989 zł zmniejsza się o kwotę 230 zł do kwoty 18 644 759 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 763 121 984,40 zł, zmniejsza się o kwotę 11 522 305,10 zł, tj. do kwoty 751 599 679,30 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 657 927 571,40 zł zmniejsza się o kwotę 8 099 407,10 zł do kwoty 649 828 164,30 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 105 194 413 zł zmniejsza się o kwotę 3 422 898 zł, do kwoty 101 771 515 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 451 704 091,16 zł zmniejsza się o kwotę 9 360 435,10 zł, do kwoty 442 343 656,06 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 372 199 489,16 zł zmniejsza się o kwotę 6 112 861,10 zł do kwoty 366 086 628,06 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 79 504 602 zł zmniejsza się o kwotę 3 247 574 zł do kwoty 76 257 028 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 311 417 893,24 zł zmniejsza się o kwotę 2 161 870 zł do kwoty 309 256 023,24 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 285 728 082,24 zł zmniejsza się o kwotę 1 986 546 zł do kwoty 283 741 536,24 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 25 689 811 zł zmniejsza się o kwotę 175 324 zł do kwoty 25 514 487 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określa się w wysokości 10 489 427 zł”;

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Nadwyżkę przeznacza się na:

a) Wykup papierów wartościowych - 10 489 427 zł.”;

5) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 17 993 424 zł zmniejsza się o kwotę 11 533 851 zł do kwoty 6 459 573 zł, – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*

6) określoną § 5 ust. 2 lit. a. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 461 000 zł zmniejsza się o kwotę 1 411 000 zł do kwoty 50 000 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,*

§ 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		762 077 560,40	4 142 373,10	4 153 919,00	762 089 106,30
Bieżące		677 947 870,40	2 667 593,10	2 932 815,00	678 213 092,30
Majątkowe		84 129 690,00	1 474 780,00	1 221 104,00	83 876 014,00
I. - Gmina		692 892 965,16	4 132 193,10	4 083 148,00	692 843 920,06
Bieżące		627 408 264,16	2 657 643,10	2 862 044,00	627 612 665,06
Majątkowe		65 484 701,00	1 474 550,00	1 221 104,00	65 231 255,00
Dochody na zadania własne		369 927 880,97	147 389,60	403 997,00	370 184 488,37
Bieżące		363 254 907,97	147 389,60	403 633,00	363 511 151,37
Majątkowe		6 672 973,00	0,00	364,00	6 673 337,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 295 484,40	1 889,60	0,00	1 293 594,80
Bieżące		1 292 484,40	1 889,60	0,00	1 290 594,80
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		371 684,40	1 889,60	0,00	369 794,80
Bieżące		368 684,40	1 889,60	0,00	366 794,80
Wpływy z różnych dochodów		352 192,40	1 889,60	0,00	350 302,80
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		301 248 176,43	10 000,00	210 000,00	301 448 176,43
Bieżące		301 248 176,43	10 000,00	210 000,00	301 448 176,43
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		33 418 100,00	0,00	75 000,00	33 493 100,00
Bieżące		33 418 100,00	0,00	75 000,00	33 493 100,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		1 100 000,00	0,00	50 000,00	1 150 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		90 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	0,00	15 000,00	31 000,00
Roz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		21 562 500,00	0,00	135 000,00	21 697 500,00
Bieżące		21 562 500,00	0,00	135 000,00	21 697 500,00
Wpływy z podatku rolnego		300 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		1 250 000,00	0,00	80 000,00	1 330 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		630 000,00	0,00	10 000,00	640 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 321 599,00	10 000,00	0,00	3 311 599,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 321 599,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 311 599,00</u>
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	10 000,00	0,00	730 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 655 932,00	0,00	23 075,00	2 679 007,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 655 892,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 711,00</u>	<u>2 678 603,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>364,00</u>	<u>404,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	151 343,00	0,00	17 032,00	168 375,00
	<u>Bieżące</u>	<u>151 343,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 911,00</u>	<u>168 254,00</u>
	Wpływy z usług	39 000,00	0,00	2 000,00	41 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	61 662,00	0,00	14 430,00	76 092,00
	Wpływy z różnych dochodów	21 683,00	0,00	481,00	22 164,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121,00</u>	<u>121,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	121,00	121,00
Roz.80104	Przedszkola	2 457 265,00	0,00	6 043,00	2 463 308,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 457 225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 800,00</u>	<u>2 463 025,00</u>
	Wpływy z usług	1 516 960,00	0,00	2 000,00	1 518 960,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	51 232,00	0,00	3 800,00	55 032,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>	<u>243,00</u>	<u>283,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	0,00	243,00	283,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 046 436,00	0,00	115 882,00	1 162 318,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 046 436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115 882,00</u>	<u>1 162 318,00</u>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	0,00	1 600,00	4 400,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>4 400,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00	1 600,00	4 400,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	431 032,00	0,00	95 000,00	526 032,00
	<u>Bieżące</u>	<u>431 032,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>526 032,00</u>
	Wpływy z usług	425 000,00	0,00	95 000,00	520 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	239 878,00	0,00	19 282,00	259 160,00
	<u>Bieżące</u>	<u>239 878,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 282,00</u>	<u>259 160,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	0,00	32,00	160,00
	Wpływy z usług	155 000,00	0,00	12 000,00	167 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	66 750,00	0,00	5 250,00	72 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 106,00	0,00	50 000,00	200 106,00
	<u>Bieżące</u>	<u>150 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>200 106,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	150 106,00	0,00	50 000,00	200 106,00
	<u>Bieżące</u>	<u>150 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>200 106,00</u>
	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Dział 855	Rodzina	2 779 244,00	15 500,00	4 160,00	2 767 904,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>2 779 244,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>4 160,00</u>	<u>2 767 904,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 160,00</u>	<u>4 160,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 160,00	4 160,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 827 861,00	15 500,00	0,00	1 812 361,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 827 861,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 812 361,00</u>
	Wpływy z różnych opłat	1 657 915,00	8 500,00	0,00	1 649 415,00
	Wpływy z usług	163 366,00	7 000,00	0,00	156 366,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>17 145 507,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>17 126 387,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>17 144 507,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>17 125 387,00</u>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	354 420,00	20 000,00	880,00	335 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>354 420,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>335 300,00</u>
	Wpływy z usług	349 500,00	20 000,00	0,00	329 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	0,00	880,00	5 800,00
<u>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>		<u>7 648 600,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 548 600,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>7 648 530,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 548 530,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 648 600,00	100 000,00	0,00	7 548 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>7 648 530,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 548 530,00</u>
	Wpływy z usług	7 378 000,00	100 000,00	0,00	7 278 000,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>58 459 960,51</u>	<u>20 134,50</u>	<u>1 220 740,00</u>	<u>59 660 566,01</u>
<u>Bieżące</u>		<u>4 177 328,51</u>	<u>20 134,50</u>	<u>0,00</u>	<u>4 157 194,01</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>54 282 632,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 220 740,00</u>	<u>55 503 372,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>25 193 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 220 740,00</u>	<u>26 413 747,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>25 193 007,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 220 740,00</u>	<u>26 413 747,00</u>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	14 268 000,00	0,00	1 220 740,00	15 488 740,00
<u>Majątkowe</u>		<u>14 268 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 220 740,00</u>	<u>15 488 740,00</u>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 220 740,00	1 220 740,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>375 060,00</u>	<u>20 134,50</u>	<u>0,00</u>	<u>354 925,50</u>
<u>Bieżące</u>		<u>142 300,00</u>	<u>20 134,50</u>	<u>0,00</u>	<u>122 165,50</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	142 300,00	20 134,50	0,00	122 165,50
<u>Bieżące</u>		<u>142 300,00</u>	<u>20 134,50</u>	<u>0,00</u>	<u>122 165,50</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	142 300,00	20 134,50	0,00	122 165,50
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>33 964 352,86</u>	<u>2 458 411,00</u>	<u>2 458 411,00</u>	<u>33 964 352,86</u>
<u>Bieżące</u>		<u>33 964 352,86</u>	<u>2 458 411,00</u>	<u>2 458 411,00</u>	<u>33 964 352,86</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 855 Rodzina		30 405 800,84	2 458 411,00	2 458 411,00	30 405 800,84
Bieżące		30 405 800,84	2 458 411,00	2 458 411,00	30 405 800,84
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 839 580,93	2 458 411,00	2 458 411,00	29 839 580,93
Bieżące		29 839 580,93	2 458 411,00	2 458 411,00	29 839 580,93
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 037 728,00	2 458 411,00	2 458 411,00	29 037 728,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		5 632 883,89	1 506 258,00	0,00	4 126 625,89
Bieżące		1 103 787,89	31 708,00	0,00	1 072 079,89
Majątkowe		4 529 096,00	1 474 550,00	0,00	3 054 546,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 506 258,00	1 506 258,00	0,00	0,00
Bieżące		31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 506 258,00	1 506 258,00	0,00	0,00
Bieżące		31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00
II. - Powiat		69 184 595,24	10 180,00	70 771,00	69 245 186,24
Bieżące		50 539 606,24	9 950,00	70 771,00	50 600 427,24
Majątkowe		18 644 989,00	230,00	0,00	18 644 759,00
Dochody na zadania własne		4 351 352,00	6 350,00	40 541,00	4 385 543,00
Bieżące		4 347 019,00	6 350,00	40 541,00	4 381 210,00
Dział 710 Działalność usługowa		300 127,00	0,00	434,00	300 561,00
Bieżące		300 127,00	0,00	434,00	300 561,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 830,00	0,00	434,00	2 264,00
Bieżące		1 830,00	0,00	434,00	2 264,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	434,00	1 434,00
Dział 750 Administracja publiczna		9 008,00	0,00	1 890,00	10 898,00
Bieżące		9 008,00	0,00	1 890,00	10 898,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 008,00	0,00	1 890,00	10 898,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 008,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 890,00</u>	<u>10 898,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	0,00	1 890,00	3 766,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>14 100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>14 100,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100,00	0,00	9 000,00	14 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>14 100,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>455 761,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>19 480,00</u>	<u>471 941,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>451 428,00</u>	<u>3 300,00</u>	<u>19 480,00</u>	<u>467 608,00</u>
Roz.80115	Technika	188 373,00	1 900,00	1 900,00	188 373,00
	<u>Bieżące</u>	<u>188 373,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 900,00</u>	<u>188 373,00</u>
	Wpływy z usług	11 100,00	0,00	1 900,00	13 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	1 900,00	0,00	68 100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	66 914,00	1 400,00	2 080,00	67 594,00
	<u>Bieżące</u>	<u>62 581,00</u>	<u>1 400,00</u>	<u>2 080,00</u>	<u>63 261,00</u>
	Wpływy z usług	16 500,00	1 400,00	0,00	15 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 060,00	0,00	1 800,00	40 860,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 930,00	0,00	280,00	6 210,00
Roz.80195	Pozostała działalność	43 035,00	0,00	15 500,00	58 535,00
	<u>Bieżące</u>	<u>43 035,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>58 535,00</u>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>142 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>143 427,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>142 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>143 427,00</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	142 120,00	0,00	607,00	142 727,00
	<u>Bieżące</u>	<u>142 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>142 727,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00	0,00	607,00	3 157,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>11 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 290,00</u>	<u>12 510,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>11 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 290,00</u>	<u>12 510,00</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 400,00	0,00	100,00	2 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 500,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 650,00	0,00	1 190,00	7 840,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 190,00</u>	<u>7 840,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	0,00	1 080,00	6 780,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	110,00	1 060,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>637 655,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>7 840,00</u>	<u>642 445,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>637 655,00</u>	<u>3 050,00</u>	<u>7 840,00</u>	<u>642 445,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	397 071,00	650,00	7 840,00	404 261,00
	<u>Bieżące</u>	<u>397 071,00</u>	<u>650,00</u>	<u>7 840,00</u>	<u>404 261,00</u>
	Wpływy z usług	393 216,00	0,00	7 840,00	401 056,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 655,00	650,00	0,00	3 005,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 584,00	2 400,00	0,00	238 184,00
	<u>Bieżące</u>	<u>240 584,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>238 184,00</u>
	Wpływy z usług	209 900,00	2 400,00	0,00	207 500,00
	<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>	<u>12 338 876,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>12 365 276,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 576 099,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 602 499,00</u>
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>71 580,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>97 980,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>71 580,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>97 980,00</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
	<u>Bieżące</u>	<u>71 580,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>97 980,00</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>8 728 116,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>8 728 116,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 745 237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>6 745 467,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 982 879,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 982 649,00</u>
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>38 344,00</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>	<u>38 344,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>20 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>20 709,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>17 865,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 635,00</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	38 344,00	230,00	230,00	38 344,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 479,00</u>	<u>0,00</u>	<u>230,00</u>	<u>20 709,00</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	20 479,00	0,00	230,00	20 709,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>17 865,00</u>	<u>230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 635,00</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	17 865,00	230,00	0,00	17 635,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamosć
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		763 121 984,40	11 935 444,96	413 139,86	751 599 679,30
Bieżące		657 927 571,40	8 383 942,96	284 535,86	649 828 164,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 837 949,55	1 704 093,36	71 478,38	336 205 334,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	146 637 484,84	2 747 195,60	213 057,48	144 103 346,72
	Dotacje bieżące	110 414 642,97	1 110 032,00	0,00	109 304 610,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 246 451,04	187 563,00	0,00	45 058 888,04
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		105 194 413,00	3 551 502,00	128 604,00	101 771 515,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 436 923,00	3 551 502,00	128 604,00	92 014 025,00
I. - Gmina		451 704 091,16	9 471 738,96	111 303,86	442 343 656,06
Bieżące		372 199 489,16	6 195 560,96	82 699,86	366 086 628,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 012 833,06	949 881,36	32 054,38	169 095 006,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 275 171,18	2 164 263,60	50 645,48	104 161 553,06
	Dotacje bieżące	37 256 675,38	342 429,00	0,00	36 914 246,38
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 863 766,54	103 928,00	0,00	40 759 838,54
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		79 504 602,00	3 276 178,00	28 604,00	76 257 028,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 630 112,00	3 276 178,00	28 604,00	71 382 538,00
Wydatki na zadania własne		405 850 765,34	7 609 595,96	111 303,86	398 352 473,24
Bieżące		332 683 882,34	6 160 595,96	82 699,86	326 605 986,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 793 207,67	949 881,36	32 054,38	163 875 380,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	99 939 735,16	2 129 298,60	50 645,48	97 861 082,04
	Dotacje bieżące	36 089 102,00	342 429,00	0,00	35 746 673,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 070 794,51	103 928,00	0,00	13 966 866,51
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Majątkowe		73 166 883,00	1 449 000,00	28 604,00	71 746 487,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 292 393,00	1 449 000,00	28 604,00	66 871 997,00
Dział 600 Transport i łączność		44 500 747,00	1 150 000,00	20 000,00	43 370 747,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		18 702 015,00	550 000,00	20 000,00	18 172 015,00
Bieżące		902 200,00	50 000,00	20 000,00	872 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	902 200,00	50 000,00	20 000,00	872 200,00
Majątkowe		17 799 815,00	500 000,00	0,00	17 299 815,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 799 815,00	500 000,00	0,00	17 299 815,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		16 473 000,00	600 000,00	0,00	15 873 000,00
Majątkowe		16 468 000,00	600 000,00	0,00	15 868 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 468 000,00	600 000,00	0,00	15 868 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		35 250 570,83	227 860,46	0,00	35 022 710,37
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29 737 847,07	2 860,46	0,00	29 734 986,61
Bieżące		29 697 257,07	2 860,46	0,00	29 694 396,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 489 020,67	970,86	0,00	25 488 049,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 146 981,40	1 889,60	0,00	4 145 091,80
Roz.75095 Pozostała działalność		2 745 353,76	225 000,00	0,00	2 520 353,76

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 745 353,76	225 000,00	0,00	2 520 353,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 630 153,76	225 000,00	0,00	2 405 153,76
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	0,00	970,86	970,86
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	0,00	172,32	172,32
Bieżące		0,00	0,00	172,32	172,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	54,48	54,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	117,84	117,84
Roz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	0,00	570,53	570,53
Bieżące		0,00	0,00	570,53	570,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	182,93	182,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	387,60	387,60
Roz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	0,00	228,01	228,01
Bieżące		0,00	0,00	228,01	228,01
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	72,97	72,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	155,04	155,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 385 812,00	1 411 000,00	0,00	3 974 812,00
Roz.75421 Zarządzanie kryzysowe		1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
Bieżące		1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 461 000,00	1 411 000,00	0,00	50 000,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		17 791 043,00	2 635 059,00	0,00	15 155 984,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
Bieżące		16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
	Wydatki na obsługę długu	16 075 984,00	920 000,00	0,00	15 155 984,00
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Bieżące		1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	1 715 059,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		156 957 629,00	972 591,00	55 710,00	156 040 748,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		79 721 451,00	153 649,00	22 962,00	79 590 764,00
Bieżące		78 911 691,00	153 649,00	22 962,00	78 781 004,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 189 918,00	57 500,00	12 500,00	58 144 918,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 675 078,00	0,00	10 462,00	8 685 540,00
	Dotacje bieżące	11 524 389,00	96 149,00	0,00	11 428 240,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		554 917,00	14 687,00	0,00	540 230,00
Bieżące		554 917,00	14 687,00	0,00	540 230,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	394 917,00	14 687,00	0,00	380 230,00
Roz.80104 Przedszkola		51 447 463,00	100 000,00	13 604,00	51 361 067,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 258 790,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>13 604,00</u>	<u>3 172 394,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 258 790,00	100 000,00	13 604,00	3 172 394,00
Roz.80105 Przedszkola specjalne		4 585 906,00	30 472,00	0,00	4 555 434,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 585 906,00</u>	<u>30 472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 555 434,00</u>
	Dotacje bieżące	2 166 434,00	30 472,00	0,00	2 135 962,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		107 077,00	4 655,00	0,00	102 422,00
	<u>Bieżące</u>	<u>107 077,00</u>	<u>4 655,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 422,00</u>
	Dotacje bieżące	107 077,00	4 655,00	0,00	102 422,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 332 821,00	8 000,00	2 000,00	4 326 821,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 332 821,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 326 821,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 711,00	8 000,00	2 000,00	4 019 711,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		477 376,00	1 684,00	0,00	475 692,00
	<u>Bieżące</u>	<u>477 376,00</u>	<u>1 684,00</u>	<u>0,00</u>	<u>475 692,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	477 376,00	1 684,00	0,00	475 692,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 459 977,00	49 662,00	17 144,00	9 427 459,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 459 977,00</u>	<u>49 662,00</u>	<u>17 144,00</u>	<u>9 427 459,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008 350,00	0,00	17 144,00	8 025 494,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	463 352,00	3 644,00	0,00	459 708,00
	Dotacje bieżące	948 430,00	46 018,00	0,00	902 412,00
Roz.80195 Pozostała działalność		974 366,00	609 782,00	0,00	364 584,00
	<u>Bieżące</u>	<u>974 366,00</u>	<u>609 782,00</u>	<u>0,00</u>	<u>364 584,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 338,00	494 023,00	0,00	224 315,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	161 600,00	80 831,00	0,00	80 769,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 428,00	34 928,00	0,00	59 500,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 337 648,51	513 500,00	1 600,00	27 825 748,51
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		3 978 000,00	178 000,00	0,00	3 800 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 978 000,00</u>	<u>178 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 800 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 978 000,00	178 000,00	0,00	3 800 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		211 200,00	5 000,00	0,00	206 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>211 200,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		2 425 000,00	45 000,00	0,00	2 380 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 425 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 380 000,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 425 000,00	45 000,00	0,00	2 380 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		8 565 589,00	285 500,00	1 600,00	8 281 689,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 565 589,00</u>	<u>285 500,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>8 281 689,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 624 020,00	265 000,00	0,00	7 359 020,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	905 069,00	20 500,00	1 600,00	886 169,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		926 195,00	145 660,00	0,00	780 535,00
Roz.85395 Pozostała działalność		926 195,00	145 660,00	0,00	780 535,00
	<u>Bieżące</u>	<u>926 195,00</u>	<u>145 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>780 535,00</u>
	Dotacje bieżące	911 695,00	145 660,00	0,00	766 035,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 039 534,00</u>	<u>4 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 034 746,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
	<u>Bieżące</u>	<u>599 274,00</u>	<u>4 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>594 486,00</u>
	Dotacje bieżące	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>6 432 342,00</u>	<u>229 137,50</u>	<u>17 143,00</u>	<u>6 220 347,50</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 169 354,00	130 250,00	0,00	1 039 104,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 169 354,00</u>	<u>130 250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 039 104,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 200,00	99 500,00	0,00	440 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	544 282,00	10 750,00	0,00	533 532,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 872,00	20 000,00	0,00	64 872,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 484 057,00	27 217,50	7 243,00	1 464 082,50
	<u>Bieżące</u>	<u>1 484 057,00</u>	<u>27 217,50</u>	<u>7 243,00</u>	<u>1 464 082,50</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 646,00	23 217,50	0,00	665 428,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	61 131,00	0,00	7 243,00	68 374,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 696 915,00	71 670,00	9 900,00	3 635 145,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 414 155,00</u>	<u>22 670,00</u>	<u>9 900,00</u>	<u>3 401 385,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 911 299,00	1 670,00	100,00	2 909 729,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 688,00	21 000,00	9 800,00	483 488,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>282 760,00</u>	<u>49 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>233 760,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	282 760,00	49 000,00	0,00	233 760,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>37 237 938,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>37 018 818,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 600,00	100 000,00	0,00	599 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>659 600,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>559 600,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	524 600,00	100 000,00	0,00	424 600,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 341 493,00	20 000,00	880,00	1 322 373,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 249 320,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>880,00</u>	<u>1 230 200,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	486 580,00	20 000,00	880,00	467 460,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 686 546,00	100 000,00	0,00	8 586 546,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 487 040,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 387 040,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 487 040,00	100 000,00	0,00	2 387 040,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 189 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>5 204 740,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 644 869,00	0,00	15 000,00	4 659 869,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 548 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 563 869,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 818 869,00	0,00	15 000,00	2 833 869,00
Dział 925	<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>7 883 530,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 783 530,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 883 530,00	100 000,00	0,00	7 783 530,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		7 883 530,00	100 000,00	0,00	7 783 530,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 299 860,00	100 000,00	0,00	3 199 860,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		8 108 361,65	1 862 143,00	0,00	6 246 218,65
Bieżące		1 770 642,65	34 965,00	0,00	1 735 677,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 249 807,77	34 965,00	0,00	1 214 842,77
Majątkowe		6 337 719,00	1 827 178,00	0,00	4 510 541,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 337 719,00	1 827 178,00	0,00	4 510 541,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 862 143,00	1 862 143,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność		1 862 143,00	1 862 143,00	0,00	0,00
Bieżące		34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
II. - Powiat		311 417 893,24	2 463 706,00	301 836,00	309 256 023,24
Bieżące		285 728 082,24	2 188 382,00	201 836,00	283 741 536,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 825 116,49	754 212,00	39 424,00	167 110 328,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 362 313,66	582 932,00	162 412,00	39 941 793,66
	Dotacje bieżące	73 157 967,59	767 603,00	0,00	72 390 364,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382 684,50	83 635,00	0,00	4 299 049,50
Majątkowe		25 689 811,00	275 324,00	100 000,00	25 514 487,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 806 811,00	275 324,00	100 000,00	20 631 487,00
Wydatki na zadania własne		270 184 096,33	2 463 382,00	301 512,00	268 022 226,33
Bieżące		247 879 299,33	2 188 382,00	201 512,00	245 892 429,33
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 747 089,00	754 212,00	39 100,00	144 031 977,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 985 229,00	582 932,00	162 412,00	29 564 709,00
	Dotacje bieżące	71 023 846,33	767 603,00	0,00	70 256 243,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 123 135,00	83 635,00	0,00	2 039 500,00
Majątkowe		22 304 797,00	275 000,00	100 000,00	22 129 797,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 421 797,00	275 000,00	100 000,00	17 246 797,00
Dział 600 Transport i łączność		24 532 070,00	390 000,00	180 000,00	24 322 070,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		24 146 990,00	390 000,00	180 000,00	23 936 990,00
Bieżące		7 398 863,00	150 000,00	80 000,00	7 328 863,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 398 863,00	150 000,00	80 000,00	7 328 863,00
Majątkowe		16 748 127,00	240 000,00	100 000,00	16 608 127,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 748 127,00	240 000,00	100 000,00	16 608 127,00
Dział 710 Działalność usługowa		298 977,00	0,00	434,00	299 411,00
Roz.71015 Nadzór budowlany		680,00	0,00	434,00	1 114,00
Bieżące		680,00	0,00	434,00	1 114,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	680,00	0,00	434,00	1 114,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 405 431,00	0,00	1 890,00	2 407 321,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 403 331,00	0,00	1 890,00	2 405 221,00
Bieżące		2 403 331,00	0,00	1 890,00	2 405 221,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	436 057,00	0,00	1 890,00	437 947,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500 000,00	0,00	9 000,00	509 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75410 Komendy wojewódzkie		0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Państwowej Straży Pożarnej				
	Bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		171 797 325,00	1 465 531,00	30 800,00	170 362 594,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 966 608,00	129 774,00	0,00	18 836 834,00
	Bieżące	18 966 608,00	129 774,00	0,00	18 836 834,00
	Dotacje bieżące	6 867 164,00	129 774,00	0,00	6 737 390,00
Roz.80115 Technika		56 246 982,00	462 048,00	20 000,00	55 804 934,00
	Bieżące	56 246 982,00	462 048,00	20 000,00	55 804 934,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 189 548,00	321 000,00	0,00	42 868 548,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 220 114,00	8 511,00	20 000,00	5 231 603,00
	Dotacje bieżące	7 655 284,00	131 537,00	0,00	7 523 747,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 036,00	1 000,00	0,00	181 036,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
	Bieżące	9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
	Dotacje bieżące	9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia		8 632 774,00	91 630,00	0,00	8 541 144,00
	Bieżące	8 632 774,00	91 630,00	0,00	8 541 144,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 229,00	33 000,00	0,00	3 342 229,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	470 820,00	8 652,00	0,00	462 168,00
	Dotacje bieżące	4 778 368,00	49 978,00	0,00	4 728 390,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		52 496 545,00	132 774,00	0,00	52 363 771,00
	Bieżące	52 496 545,00	132 774,00	0,00	52 363 771,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 821 971,00	48 800,00	0,00	37 773 171,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 516 658,00	3 173,00	0,00	4 513 485,00
	Dotacje bieżące	9 907 357,00	80 801,00	0,00	9 826 556,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
	Bieżące	59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
	Dotacje bieżące	59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
Roz.80134 Szkoły zawodowe specjalne		6 188 707,00	23 247,00	0,00	6 165 460,00
	Bieżące	6 188 707,00	23 247,00	0,00	6 165 460,00
	Dotacje bieżące	1 967 784,00	23 247,00	0,00	1 944 537,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 974 597,00	43 440,00	10 800,00	13 941 957,00
	Bieżące	13 974 597,00	43 440,00	10 800,00	13 941 957,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 408 507,00	43 440,00	0,00	12 365 067,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 515 864,00	0,00	10 800,00	1 526 664,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00
	Bieżące	505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	505 580,00	86 332,00	0,00	419 248,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 403 132,00	70 337,00	0,00	3 332 795,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 403 132,00</u>	<u>70 337,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 332 795,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 350,00	23 000,00	0,00	2 524 350,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	150 677,00	6 218,00	0,00	144 459,00
	Dotacje bieżące	705 105,00	41 119,00	0,00	663 986,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 011 588,00	210 836,00	0,00	800 752,00
	<u>Bieżące</u>	<u>976 588,00</u>	<u>210 836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>765 752,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 583,00	15 640,00	0,00	536 943,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	276 663,00	125 561,00	0,00	151 102,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 342,00	69 635,00	0,00	77 707,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	33 880,00	0,00	607,00	34 487,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 880,00	0,00	607,00	5 487,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>607,00</u>	<u>5 487,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 880,00	0,00	607,00	5 487,00
Dział 852	Pomoc społeczna	4 285 446,33	94 500,00	0,00	4 190 946,33
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 864 651,00	92 000,00	0,00	1 772 651,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 864 651,00</u>	<u>92 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 772 651,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 551,00	92 000,00	0,00	1 512 551,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	442 569,00	2 500,00	0,00	440 069,00
	<u>Bieżące</u>	<u>442 569,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440 069,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 800,00	2 500,00	0,00	95 300,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 837 027,00	235 804,00	27 500,00	9 628 723,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	770 949,00	223 304,00	15 000,00	562 645,00
	<u>Bieżące</u>	<u>770 949,00</u>	<u>223 304,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>562 645,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 640,00	100 000,00	0,00	300 640,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	370 309,00	123 304,00	15 000,00	262 005,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	8 356 744,00	12 500,00	12 500,00	8 356 744,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 356 744,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>8 356 744,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 732 617,00	12 500,00	0,00	7 720 117,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	614 127,00	0,00	12 500,00	626 627,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 283 680,00	110 334,00	12 600,00	23 185 946,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	961 964,00	285,00	0,00	961 679,00
	<u>Bieżące</u>	<u>961 964,00</u>	<u>285,00</u>	<u>0,00</u>	<u>961 679,00</u>
	Dotacje bieżące	471 646,00	285,00	0,00	471 361,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 779 099,00	2 300,00	12 600,00	2 789 399,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 779 099,00</u>	<u>2 300,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>2 789 399,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 453 846,00	2 300,00	7 100,00	2 458 646,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	322 728,00	0,00	5 500,00	328 228,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 050 118,00	12 000,00	0,00	8 038 118,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 050 118,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 038 118,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 854 756,00	12 000,00	0,00	6 842 756,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 278 912,00	95 749,00	0,00	7 183 163,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 278 912,00</u>	<u>95 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 183 163,00</u>
	Dotacje bieżące	7 278 912,00	95 749,00	0,00	7 183 163,00
Dział 855	Rodzina	6 849 675,00	132 213,00	38 681,00	6 756 143,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
	<u>Bieżące</u>	<u>71 580,00</u>	<u>3 600,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>97 980,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 580,00	3 600,00	30 000,00	97 980,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 642 767,00	55 613,00	8 681,00	2 595 835,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 642 767,00</u>	<u>55 613,00</u>	<u>8 681,00</u>	<u>2 595 835,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177 060,00	46 932,00	2 000,00	1 132 128,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	303 610,00	8 681,00	6 681,00	301 610,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 089 675,00	73 000,00	0,00	4 016 675,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 089 675,00</u>	<u>73 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 016 675,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	853 358,00	60 000,00	0,00	793 358,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 570,00	13 000,00	0,00	66 570,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 828 876,00	35 000,00	0,00	18 793 876,00
Roz.92116	Biblioteki	5 116 138,00	35 000,00	0,00	5 081 138,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>158 670,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123 670,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00	35 000,00	0,00	123 670,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		9 594 523,00	324,00	324,00	9 594 523,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 354 509,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,00</u>	<u>7 354 833,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 975,00	0,00	324,00	190 299,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 240 014,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 239 690,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 240 014,00	324,00	0,00	2 239 690,00
Dział 720	Informatyka	303 654,00	324,00	324,00	303 654,00
Roz.72095	Pozostała działalność	303 654,00	324,00	324,00	303 654,00
	<u>Bieżące</u>	<u>28 654,00</u>	<u>0,00</u>	<u>324,00</u>	<u>28 978,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 654,00	0,00	324,00	28 978,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>275 000,00</u>	<u>324,00</u>	<u>0,00</u>	<u>274 676,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	324,00	0,00	274 676,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2025 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	34 398 464,00	17 993 424,00	11 533 851,00	0,00	6 459 573,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	14 887 355,00	13 364 616,00	11 533 851,00	0,00	1 830 765,00



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		120 171 642,97	1 110 032,00	0,00	119 061 610,97
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		100 330 481,97	1 110 032,00	0,00	99 220 449,97
<u>Dotacja celowa</u>		<u>23 020 841,97</u>	<u>145 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 875 181,97</u>
I. - Gmina		14 374 320,38	145 660,00	0,00	14 228 660,38
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 206 747,00</u>	<u>145 660,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 061 087,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		911 695,00	145 660,00	0,00	766 035,00
Roz.85395 Pozostała działalność		911 695,00	145 660,00	0,00	766 035,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	876 695,00	145 660,00	0,00	731 035,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>77 309 640,00</u>	<u>964 372,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 345 268,00</u>
I. - Gmina		26 687 355,00	196 769,00	0,00	26 490 586,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>26 687 355,00</u>	<u>196 769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 490 586,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		26 088 081,00	191 981,00	0,00	25 896 100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		11 524 389,00	96 149,00	0,00	11 428 240,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 339 237,00	57 818,00	0,00	6 281 419,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 333 257,00	24 036,00	0,00	2 309 221,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 005 980,00	33 782,00	0,00	3 972 198,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 165 930,00	38 331,00	0,00	5 127 599,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 165 930,00	38 331,00	0,00	5 127 599,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		394 917,00	14 687,00	0,00	380 230,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 917,00	14 687,00	0,00	380 230,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	394 917,00	14 687,00	0,00	380 230,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	2 166 434,00	30 472,00	0,00	2 135 962,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 979 671,00	30 472,00	0,00	1 949 199,00
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 979 671,00	30 472,00	0,00	1 949 199,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	107 077,00	4 655,00	0,00	102 422,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 807,00	4 655,00	0,00	101 152,00
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	105 807,00	4 655,00	0,00	101 152,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 430,00	46 018,00	0,00	902 412,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 882,00	17 928,00	0,00	347 954,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	74 971,00	8 258,00	0,00	66 713,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	290 911,00	9 670,00	0,00	281 241,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 548,00	28 090,00	0,00	554 458,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	582 548,00	28 090,00	0,00	554 458,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	599 274,00	4 788,00	0,00	594 486,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	573 412,00	4 788,00	0,00	568 624,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	520 183,00	4 788,00	0,00	515 395,00
II. - Powiat		50 622 285,00	767 603,00	0,00	49 854 682,00
Wydatki na zadania własne		50 483 414,00	767 603,00	0,00	49 715 811,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 251 874,00	671 569,00	0,00	41 580 305,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 867 164,00	129 774,00	0,00	6 737 390,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 326 232,00	129 774,00	0,00	6 196 458,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	6 326 232,00	129 774,00	0,00	6 196 458,00
Roz.80115	Technika	7 655 284,00	131 537,00	0,00	7 523 747,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 144 361,00	131 537,00	0,00	7 012 824,00
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 211 366,00	24 714,00	0,00	2 186 652,00
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	927 211,00	17 997,00	0,00	909 214,00
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	901 720,00	9 379,00	0,00	892 341,00
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 104 064,00	79 447,00	0,00	3 024 617,00
Roz.80116	Szkoły policealne	9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 699 538,00	213 184,00	0,00	9 486 354,00
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 290 108,00	16 043,00	0,00	2 274 065,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	318 347,00	67,00	0,00	318 280,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 150 460,00	26 018,00	0,00	1 124 442,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	718 247,00	3 994,00	0,00	714 253,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 876 175,00	13 238,00	0,00	1 862 937,00
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	437 503,00	3 514,00	0,00	433 989,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	638 366,00	17 753,00	0,00	620 613,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 270 332,00	132 557,00	0,00	2 137 775,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 778 368,00	49 978,00	0,00	4 728 390,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 637 784,00	49 978,00	0,00	4 587 806,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)¹</i>	2 144 648,00	488,00	0,00	2 144 160,00
	<i>Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 493 136,00	49 490,00	0,00	2 443 646,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	9 907 357,00	80 801,00	0,00	9 826 556,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 761 556,00	80 801,00	0,00	9 680 755,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	925 660,00	11 102,00	0,00	914 558,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 455 196,00	24 540,00	0,00	3 430 656,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 178 158,00	24 793,00	0,00	1 153 365,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 060 528,00	2 132,00	0,00	3 058 396,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	878 980,00	14 323,00	0,00	864 657,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	263 034,00	3 911,00	0,00	259 123,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 259,00	1 929,00	0,00	57 330,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	25 158,00	42,00	0,00	25 116,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	34 101,00	1 887,00	0,00	32 214,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 967 784,00	23 247,00	0,00	1 944 537,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 967 784,00	23 247,00	0,00	1 944 537,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 967 784,00	23 247,00	0,00	1 944 537,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	705 105,00	41 119,00	0,00	663 986,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 105,00	41 119,00	0,00	663 986,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	54 422,00	7 012,00	0,00	47 410,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	47 888,00	6 147,00	0,00	41 741,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	267 994,00	7 856,00	0,00	260 138,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 948,00	2 346,00	0,00	4 602,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	155 242,00	8 822,00	0,00	146 420,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	172 611,00	8 936,00	0,00	163 675,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 750 558,00	96 034,00	0,00	7 654 524,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	471 646,00	285,00	0,00	471 361,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	465 477,00	285,00	0,00	465 192,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	465 477,00	285,00	0,00	465 192,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 278 912,00	95 749,00	0,00	7 183 163,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 099 177,00	95 749,00	0,00	7 003 428,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	7 099 177,00	95 749,00	0,00	7 003 428,00



Załącznik Nr 2 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		105 194 413,00	3 551 502,00	128 604,00	101 771 515,00
I. - Gmina		79 504 602,00	3 276 178,00	28 604,00	76 257 028,00
Wydatki na zadania własne		73 166 883,00	1 449 000,00	28 604,00	71 746 487,00
Dział 600 Transport i łączność		34 367 815,00	1 100 000,00	0,00	33 267 815,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		17 799 815,00	500 000,00	0,00	17 299 815,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 994 808,00	500 000,00	0,00	12 494 808,00
	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	9 334 000,00	300 000,00	0,00	9 034 000,00
	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu	1 140 808,00	200 000,00	0,00	940 808,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		16 468 000,00	600 000,00	0,00	15 868 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 068 550,00	100 000,00	13 604,00	3 982 154,00
Roz.80104 Przedszkola		3 258 790,00	100 000,00	13 604,00	3 172 394,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	100 000,00	13 604,00	453 604,00
	Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poż.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu	250 000,00	0,00	13 604,00	263 604,00
Dział 855 Rodzina		282 760,00	49 000,00	0,00	233 760,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		282 760,00	49 000,00	0,00	233 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 760,00	49 000,00	0,00	233 760,00
	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 - edycja 1	50 000,00	49 000,00	0,00	1 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 531 603,00	200 000,00	0,00	8 331 603,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		659 600,00	100 000,00	0,00	559 600,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 600,00	100 000,00	0,00	424 600,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 487 040,00	100 000,00	0,00	2 387 040,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 040,00	100 000,00	0,00	1 020 040,00
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 548 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>4 563 869,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 548 869,00	0,00	15 000,00	4 563 869,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 818 869,00	0,00	15 000,00	2 833 869,00
	<i>Modernizacja zielonego dachu - Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>6 337 719,00</u>	<u>1 827 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 510 541,00</u>
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1 827 178,00</u>	<u>1 827 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	1 827 178,00	1 827 178,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 550,00	1 474 550,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU 07.07</i>	<i>1 474 550,00</i>	<i>1 474 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 628,00	352 628,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU 07.07</i>	<i>260 128,00</i>	<i>260 128,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU 07.07 (niekwalifikowalne)</i>	<i>92 500,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. - Powiat		25 689 811,00	275 324,00	100 000,00	25 514 487,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>22 304 797,00</u>	<u>275 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>22 129 797,00</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>16 748 127,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>16 608 127,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	16 748 127,00	240 000,00	100 000,00	16 608 127,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 193 350,00	240 000,00	0,00	5 953 350,00
	<i>Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu</i>	<i>691 050,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>451 050,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	100 000,00	192 000,00
	<i>Zakup samochodu służbowego dla Sekcji Drogowo Mostowej ZDG</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>291 670,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>256 670,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	158 670,00	35 000,00	0,00	123 670,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	35 000,00	0,00	123 670,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego</i>	158 670,00	35 000,00	0,00	123 670,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	2 240 014,00	324,00	0,00	2 239 690,00
	Dział 720 Informatyka	275 000,00	324,00	0,00	274 676,00
	Roz.72095 Pozostała działalność	275 000,00	324,00	0,00	274 676,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 865,00	230,00	0,00	17 635,00
	<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>	17 865,00	230,00	0,00	17 635,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 135,00	94,00	0,00	257 041,00
	<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>	7 135,00	94,00	0,00	7 041,00

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					17 702 884,65	2 216 337,76	14 992 714,91	493 831,98	-1 862 143,00	15 840 741,65	1 860 452,76	13 486 456,91	493 831,98
		Część gminna					8 108 361,65	1 951 027,76	6 145 862,91	11 470,98	-1 862 143,00	6 246 218,65	1 595 142,76	4 639 604,91	11 470,98
852		Pomoc społeczna					1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00	-1 862 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność					1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00	-1 862 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	1 862 143,00	355 885,00	1 506 258,00	0,00	-1 862 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część powiatowa					9 594 523,00	265 310,00	8 846 852,00	482 361,00	0,00	9 594 523,00	265 310,00	8 846 852,00	482 361,00
720		Informatyka					303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	0,00	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	0,00	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	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	0,00	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		7 693 708,00	0,00	63 800,00	7 757 508,00
Wydatki łącznie		7 693 708,00	5 500,00	69 300,00	7 757 508,00
Szkoła Podstawowa nr 4 - SP4					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Gmina		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Wydatki razem		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Gmina		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Roz.80195 Pozostała działalność		116 000,00	0,00	3 300,00	119 300,00
Szkoła Podstawowa Nr 9 - SP9					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		265 500,00	0,00	60 500,00	326 000,00
Gmina		265 500,00	0,00	60 500,00	326 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		265 500,00	0,00	60 500,00	326 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		265 500,00	0,00	60 500,00	326 000,00
Wydatki razem		265 500,00	5 500,00	66 000,00	326 000,00
Gmina		265 500,00	5 500,00	66 000,00	326 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		265 500,00	5 500,00	66 000,00	326 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		265 500,00	5 500,00	66 000,00	326 000,00

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

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 11 545,90 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 256 607,40 zł, z tego z tytułu:

a) w dziale 750 zmniejszenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 889,60 zł, w związku z koniecznością zwrotu części dofinansowania otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeprowadzenie szkolenia p.t. "Cyberbezpieczeństwo i cyfryzacja z ochroną danych osobowych",

b) w dziale 756 na podstawie analizy wykonania dochodów, obejmującej okres od stycznia do listopada bieżącego roku, urealniono planowane dochody, poprzez ich finalne zwiększenie:

- w rozdziale 75615 zwiększenia wpływów z podatku od środków transportowych o 50 000 zł, odsetek od nieterminowych wpłat o 15 000 zł oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 10 000 zł,

- w rozdziale 75616 zwiększenia wpływów z podatku rolnego o kwotę 30 000 zł, podatku od środków transportu o 80 000 zł, podatku od spadków i darowizn o 10 000 zł, oraz zwiększenia wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty o 15 000 zł,

- w rozdziale 75618 zmniejszenia planu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 10 000 zł.

Zmiany w planowanych dochodach podatkowych podyktowane są przede wszystkim bardzo dobrą ściągalskością podatków, wzrostem bazy podatkowej, a także efektywnością podejmowanych działań windykacyjnych.

c) w dziale 801 zwiększenia planu odsetek bankowych o kwotę 18 230 zł, wpływów z usług o 4 000 zł (sprzedaż energii elektrycznej do sieci), wpływów z różnych dochodów o 481 zł z tytułu prowizji płatnika podatku oraz zwiększenia planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 364 zł (sprzedaż drewna),

d) zwiększenia w dziale 852 planu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego o 1 600 zł na finansowanie szkolenia ustawicznego pracowników MCPR, z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień o 32 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o 95 000 zł, za pobyt w schronisku o 7 000 zł, z tytułu odpłatności osób korzystających z Kuchni Społecznej o kwotę 5 000 zł, zwiększenia o kwotę 5 000 zł planu wpływów z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych oraz wynagrodzenia płatnika o kwotę 250 zł, odsetek bankowych o 2 000 zł,

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

f) w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4 160 zł (środki z KFS na studia podyplomowe dla pracownika OPZiWR), zmniejszenia planu wpływów z usług o 7 000 zł oraz wpływów z różnych opłat za pobyt dziecka w żłobku do lat 3 o kwotę 8 500 zł, wynikają z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do żłobka,

g) w dziale 900 zmniejszenia planu wpływów z usług uzyskanych ze sprzedaży, przyjęcia i utylizacji zwierząt o 20 000 zł, wynikające z przewidywanego braku możliwości wykonania w bieżącym roku zaplanowanych dochodów, zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 880 zł z tytułu wpłaty nawiazki zasądzonej przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska,

h) w dziale 925 zmniejszenia planu wpływów z usług o 100 000 zł, podyktowane realnym wykonaniem wpływów z biletów wstępu w Ogrodzie Zoologicznym,

2. Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 1 220 740 zł (dział 600) na realizację zadania pn. Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu" (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) oraz zmniejszenia planu środków z Funduszu Pracy o kwotę 20 134,50 zł (dział 855) zgodnie z otrzymanym z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podziałem środków na realizację programu „Asystent Rodziny”.

3.W planie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami przeniesienia środków w wysokości 2 458 411 zł (dział 855) dotyczących wyodrębnienia środków z rezerwy celowej na realizację świadczeń rodzinnych.

4.W planie dotacji ze środków europejskich, zmniejszenia dotacji o kwotę 1 506 258 zł (bieżąca 31 708 zł i majątkowa 1 474 550 zł) na projekt pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu, w związku z podjętą decyzją o nierealizowaniu projektu.

5.Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 34 191 zł, z tytułu:

a)zwiększenia o kwotę 434 zł planu pozostałych odsetek zgromadzonych na koncie bankowym PINB (dział 710),

b)w dziale 750 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika o kwotę 1 890 zł,

c)wprowadzenia w dziale 754 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 9 000 zł (zwrot otrzymanej pomocy finansowej do 2024 roku włącznie na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę w KM PSP w Zamościu, w związku z przyznaniem prawa do zakwaterowania w formie świadczenia mieszkaniowego oraz jego comiesięcznej wypłaty),

d)zwiększenia w dziale 801 planu wpływów usług o 16 000 zł (wpływ należności z tytułu udziału gmin w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej oraz wprowadzonej energii), planu wpływów z różnych dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika o 280 zł, oraz zmniejszenia planu wpływów z pozostałych odsetek o 100 zł,

e)zwiększenia (dział 853) planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 607 zł wynikające ze zwrotu ZUS składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,

f)w dziale 854 zwiększenia planu wpływów z odsetek bankowych o kwotę 1 180 zł oraz planu wpływów z różnych dochodów o 110 zł dotyczących wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego,

g)w dziale 855 zwiększenia planu wpływów z usług od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta o kwotę 7 840 zł, zmniejszenia planu odsetek o kwotę 650 zł od należności dotyczących odpłatności powiatów oraz wpływów z usług o 2 400 zł dotyczących zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto.

6.Zwiększenia planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne tj. środków z Funduszu Pracy (dział 855) o kwotę 30 000 zł na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz zmniejszenia o 3 600 zł środków na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych.

7.Zmniejszenia planu dotacji majątkowych ze środków europejskich (dział 720) o kwotę 230 zł, oraz zwiększenia o tę samą kwotę planu dotacji bieżącej na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” w celu dostosowania limitu do planowanych wydatków dot. zarządzania projektem.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 522 305,10 zł, z tego:

1.Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 7 498 292,10 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 600 – Transport i łączność:

-zmniejszenia planu wydatków statutowych realizowanych przez ZDG o 50 000 zł na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymanie infrastruktury drogowej (oszczędności z zimowego utrzymania dróg), zwiększenia planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 20 000 zł (znaków, ławek i masy na zimno),

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do

strzelnicy w Zamościu”, o kwotę 200 000 zł, w związku z zakończeniem realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia i powstałymi w trakcie realizacji oszczędnościami,

-zmniejszenia o kwotę 300 000 zł planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej 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 600 000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka” w wyniku wykonania planowanego zakresu rzeczowego i oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania,

b)dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 227 860,46 zł w tym dotyczących wynagrodzeń osobowych (środki w wysokości 970,86 zł przeniesione do działu 751), wydatków statutowych na szkolenia pracowników, zakup usług w tym obejmujących wykonywanie opinii, analiz i ekspertyz,

c)dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki w kwocie 310,38 zł oraz wydatków statutowych w wysokości 660,48 zł na zwrot dotacji do LUW w wyniku dokonania korekty rozliczenia umów zleceń oraz pochodnych od nich naliczanych sfinansowanych ze środków z Krajowego Biura Wyborczego w latach 2023-2025 na przeprowadzenie wyborów,

d)dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenia o kwotę 1 411 000 zł planu wydatków na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

e)dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenie wydatków statutowych o 920 000 zł związanych z obsługą długu publicznego w związku z aktualizacją harmonogramu spłat odsetek płatnych w listopadzie, na podstawie aktualnej stawki WIBOR 2025 r., zmniejszenia planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 1 715 059 (poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na sfinansowanie przedsięwzięć budowlanych i poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZK na zakup autobusów elektrycznych oraz budowę niezbędnej infrastruktury dla obsługi zielonego transportu publicznego),

f)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 916 881 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 527 879 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 75 697 zł,

-w grupie dotacji bieżących zmniejszenie o 191 981 zł dostosowuje wydatki dla niepublicznych jednostek systemu oświaty do liczby uczniów,

-w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zmniejszenia o kwotę 34 928 zł z uwagi na faktycznie niższe niż pierwotnie planowano potrzeby w tym zakresie,

-w planie wydatków majątkowych zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poż” o kwotę 100 000 zł, zmiana wynika z długiego terminu otrzymania niezbędnych pozwoleń zgodnie z zapytaniem ofertowym, ostateczny termin realizacji zadania to marzec 2026 roku, zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 604 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu” wynikające ze zmiany montażu finansowego zadania,

g)dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia wydatków na zakup usług pobytu w DPS z na terenie innych jst o 178 000 zł, za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy o 5 000 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych na dodatki mieszkaniowe o 45 000 zł zmniejszenia wydatków na realizację bieżących zadań MCPR o 285 500 zł oraz zwiększenia wydatków statutowych o 1 600 zł na realizację działań w zakresie dokształcania ustawicznego pracowników MCPR,

h)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejszenia dotacji celowej z budżetu o 145 660 zł w związku z dokonaną refundacją ze środków Funduszu Solidarnościowego (klasyfikacja

pozabudżetowa) części wydatków na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszalnego w Zamościu (aktualna wartość zadania to 1 480 683,40 zł w tym 749 649,12 zł zrefundowano z FS, 731 034,28 zł to środki miasta),

i)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenia planu wydatków o 4 788 zł na dotacje dla niepublicznych podmiotów (dopłata do kosztów nauczania),

j)dział 855 – Rodzina, zmniejszenia planu wydatków na realizację zadań bieżących przez MCPR o 130 250 zł w tym wynagrodzeń i składek o 99 500 zł, wydatków statutowych o 10 750 zł oraz świadczeń w tym na wypłatę dodatku z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) o 24 000 zł, zmniejszenia planu wydatków dla OPZiWR na realizację programu „Asystent rodziny” o 23 217,50 zł, zgodnie z otrzymanym z LUW podziałem środków, przeniesień oraz zmniejszenia o kwotę 12 770 zł planu wydatków przekazanych na działalność Żłobka (zmiany obejmują zabezpieczenie środków wywóz odpadów, obowiązkowe przeglądy, aktualizacje oprogramowania, usługi informatyczne, zakup energii, materiałów i wyposażenia), zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 49 000 zł na zadaniu pn. „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1”, w związku z zakończeniem realizacji zadania,

k)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

-w rozdziale 90001 –zmniejszenia o 100 000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość” w związku z oszczędnościami jakie powstały podczas realizacji,

-w rozdziale 90013 – zmniejszenia wydatków statutowych o 20 000 zł na zakup usług w schronisku dla zwierząt oraz zwiększenia planu na zakup materiałów i wyposażenia o 880 zł (żwirek dla kotów),

-w rozdziale 90015 – zmniejszenia planu wydatków dotyczących „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” o kwotę 100 000 zł w związku z mniejszym wykonaniem wydatków w bieżącym roku budżetowym,

l)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja zielonego dachu – Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)” w związku z koniecznością wykonania szerszego zakresu prac, które nie zostały ujęte na etapie planowania inwestycji,

m)dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 100 000 zł (koszty zakupu energii, podatku VAT),

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, w dziale 852 zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 862 143 zł (bieżących o kwotę 34 965 zł oraz majątkowych o 1 827 178 zł) na projekt pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu”, w związku z podjętą decyzją o nierealizowaniu projektu. Projekt planowany był do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Głównym założeniem projektu była przebudowa budynku, w którym będzie usytuowany dzienny ośrodek wsparcia w Zamościu, świadczący usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. w budynku przy ul. Partyzantów 5. Niestety szacowane koszty przebudowy obiektu znacznie przewyższyłyby środki finansowe, jakie miasto mogło przeznaczyć na ten cel w ramach projektu. Z kolei druga zaproponowana lokalizacja tj. obiekt przy ul. W. Łukasieńskiego 2b, nie została zaakceptowana.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 2 161 870 zł, z tego z tytułu:

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

-zwiększenia wydatków statutowych na zakup materiałów i wyposażenia w ZDG o kwotę 80 000 zł (wynika z potrzeby zakupu znaków, ławek, masy na zimno), oraz zmniejszenia planowanych wydatków na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymanie infrastruktury drogowej o kwotę 150 000 zł, (w związku z oszczędnościami na zimowym utrzymaniu dróg w miesiącu listopadzie br.),

-zwiększenia planu wydatków majątkowych na nowe zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla Sekcji Drogowo Mostowej ZDG” o 100 000 zł, (w związku z zatrudnieniem nowego pracownika oraz koniecznością usprawnienia pracy sekcji tj. do należytego wykonywania codziennych obowiązków w tym objazdów drogowych, wyjazdów do zgłoszeń oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem jednostki),

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 240 000 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu” w wyniku zakończenia realizacji zakresu rzeczowego inwestycji,

b)dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 434 zł na zakup materiałów biurowych dla PINB,

c)dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia o kwotę 1 890 zł planu wydatków statutowych na zakup materiałów i wyposażenia w ZDG,

d)dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadzenia planu wydatków statutowych w wysokości 9 000 zł na zwrot do LUW dotacji z tytułu rozliczeń za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę KM PSP (rozliczenia z lat ubiegłych),

e)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 1 434 731 zł w tym: planu wynagrodzeń i składek o 484 880 zł, (w związku z bieżącą analizą potrzeb po przeliczeniu wynagrodzeń i składek), wydatków statutowych o 207 647 zł (zabezpieczenia środków finansowych na zakup energii, usług), planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o 671 569 zł (dostosowanie planu do liczby uczniów), zmniejszenia świadczeń dla osób fizycznych o 70 635 zł,

f)dział 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenia planu wydatków statutowych o 607 zł w związku ze zwrotem z lat ubiegłych środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne,

g)dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia w grupie wynagrodzeń i składek środków o kwotę 92 000 zł dotyczących realizacji zadań MCPR, zmniejszenia o 2 500 zł wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

h)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków bieżących na działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o 208 304 zł, przeniesień środków w wysokości 12 500 zł pomiędzy grupą wynagrodzeń i składek a wydatkami statutowymi w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb PUP,

i)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o 7 200 zł (z uwzględnieniem faktycznych potrzeb jednostek), zwiększenia wydatków statutowych o 5 500 zł na zakup energii oraz zmniejszenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 96 034 zł,

j)dział 855 – Rodzina, przeniesień oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 123 532 zł w zakresie zadań bieżących MCPR w związku z niepełną realizacją zadań dotyczących dodatków motywacyjnych, 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, wprowadzenia planu wydatków w wysokości 30 000 zł na realizację rządowego programu wspierania powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej,

k)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia wydatków majątkowych 35 000 zł na realizację zadania pn. „Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego”, w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego i powstałymi oszczędnościami.

4. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, przeniesień oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 324 zł, oraz zwiększenia o tę samą kwotę planu wydatków bieżących na realizację zadania pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, w celu dostosowania limitu do planowanych wydatków dot. zarządzania projektem (dział 720).

Przychody i Rozchody

W ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 11 533 851 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 63 800 zł, z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych i odsetek na koncie bankowym. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zakupu materiałów, wyposażenia oraz usług.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marta Pfeifer