

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 26 lutego 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **2 525 224,12 zł** do kwoty **154 729 595,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **318 232,15 zł** do kwoty **129 241 878,54 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **2 206 991,97 zł** do kwoty **25 487 717,42 zł**

Dokonywane są następujące zmiany po stronie dochodów:

w ramach dochodów bieżących własnych:

- **w dziale „Różne rozliczenia”** dostosowanie klasyfikacji budżetowej dla subwencji ogólnej oraz dla rezerwy na uzupełnienie dochodów JST przekazywane przez Ministerstwo Finansów z uwagi na zmianę rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiany te nie mają wpływu na dochody budżetu.
- **w dziale „Pomoc społeczna”** w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się dochody o **315 600,00 zł** z tytułu dotacji celowej z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

w ramach dochodów bieżących zleconych:

- **w dziale „Administracja publiczna”** zwiększa się plan dotacji otrzymanych od LUW na realizację zadań z zakresu administracji publicznej o kwotę **1.749,00 zł**.
- **w dziale „Pomoc społeczna”** zwiększa się plan dotacji otrzymanych od LUW na realizację zadań zleconych o kwotę **883,15 zł**.

w ramach dochodów majątkowych:

- **w dziale „Różne rozliczenia”** w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” wprowadza się dochody w kwocie **2 206 991,97 zł**, z tytułu:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie w kwocie **642.198,37 zł**.
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska w kwocie **1.564.793,60 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **3 764 493,50 zł** do kwoty **164.898.635,42 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **799 493,50 zł** do kwoty **115 761 008,83 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **2 965 000,00 zł** do kwoty **49 137.626,59 zł**

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

w ramach wydatków własnych:

- **w dziale „Administracja publiczna”** zwiększa się wydatki o kwotę **436.701,08 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.
- **w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** zwiększa się wydatki o kwotę **4.560,27 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń.
- **w dziale „Oświata i wychowanie”** wprowadza się zmiany w ramach zaplanowanych wydatków na **kwotę 58.500,00 zł** bez wpływu na budżet wydatków oświatowych.
- **w dziale „Ochrona zdrowia”** wprowadza się zmiany w planie wydatków między paragrafami na kwotę **3.000,00 zł** bez wpływu na budżet.
- **w dziale „Pomoc społeczna”** zwiększa się wydatki o kwotę **315.600,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

- w dziale „Rodzina” wprowadza się zmiany między paragrafami na kwotę **2.635,00 zł.**
- w dziale „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

w ramach wydatków bieżących zleconych:

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w ramach realizacji zadań zleconych w kwocie **1.749,00 zł.**
- w dziale „Pomoc społeczna” zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych o kwotę **883,15 zł.**

w ramach wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadza się zadanie:
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie ” wprowadza się wydatki w kwocie **970 000,00 zł;**
 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska” wprowadza się wydatki w kwocie **1 995 000,00 zł;**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **1 239 269,38 zł** do kwoty **15.969.039,46 zł**, z tytułu wolnych środków z rozliczenia finansowego budżetu 2024r.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 nie uległy zmianie.

20.02.2025r.



WÓJT
Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński