

Projekt
Uchwała Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr VIII/98/24 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) ustalone w § 1 dochody w kwocie 154.878.160,76 zł. zwiększa się o kwotę 343.147,00 zł do kwoty 155.221.307,76 zł; w tym dochody bieżące ustalone w kwocie 129.390.443,34 zł. zwiększa się o kwotę 343.147,00 zł do kwoty 129.733.590,34 zł; dochody majątkowe ustalone w kwocie 25.487.717,42 zł. pozostają bez zmian.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) ustalone w § 2 wydatki w kwocie 165.047.200,22 zł. zwiększa się o kwotę 602.908,98 zł do kwoty 165.650.109,20 zł; w tym wydatki bieżące ustalone w kwocie 115.807.573,63 zł. zwiększa się o kwotę 428.147,00 zł do kwoty 116.235.720,63 zł; wydatki majątkowe ustalone w kwocie 49.239.626,59 zł. zwiększa się o kwotę 174.761,98 zł. do kwoty 49.414.388,57 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu ustala się na kwotę 10.428.801,44 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.098.858,61zł.
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.305,00 zł
 - kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.982.637,83 zł.
- 4) w § 4 pkt 1 określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 16.228.801,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość

Piotr Koczulap

Załącznik nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 284 174,59	0,00	343 147,00	13 627 321,59
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	259 610,76	0,00	343 147,00	602 757,76
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	259 610,76	0,00	343 147,00	602 757,76
bieżące razem:				118 879 312,02	0,00	343 147,00	119 222 459,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				194 145,00	0,00	0,00	194 145,00
majątkowe							
majątkowe razem:				25 487 717,42	0,00	0,00	25 487 717,42
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 416 991,97	0,00	0,00	2 416 991,97

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 511 131,32	0,00	0,00	10 511 131,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				154 878 160,76	0,00	343 147,00	155 221 307,76
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 611 136,97	0,00	0,00	2 611 136,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	2 602 500,00	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 602 500,00	2 215 500,00	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 964 320,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 820,00	5 841 820,00	2 965 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 069 320,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 820,00	5 946 820,00	2 965 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 421 820,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 820,00	4 417 820,00	1 995 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 526 820,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 820,00	4 522 820,00	1 995 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 820,00	2 342 820,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 447 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 820,00	2 447 820,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	38 892 702,15	1 939 061,72	1 939 061,72	10 000,00	1 929 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953 640,43	36 953 640,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	329 761,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 761,98	329 761,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 207 964,13	1 924 561,72	1 924 561,72	10 000,00	1 914 561,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37 283 402,41	37 283 402,41	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 616 122,96	994 082,53	994 082,53	10 000,00	984 082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29 622 040,43	29 622 040,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 261,98	301 261,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 902 884,94	979 582,53	979 582,53	10 000,00	969 582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29 923 302,41	29 923 302,41	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 700,00	317 700,00	317 700,00	0,00	317 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 547 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 547 040,43	19 547 040,43	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	301 261,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 261,98	301 261,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 848 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 848 302,41	19 848 302,41	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	7 728 579,19	896 979,19	896 979,19	0,00	896 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 600,00	6 831 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 742 579,19	896 979,19	896 979,19	0,00	896 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 845 600,00	6 845 600,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	872 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 250,00	872 250,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 250,00	886 250,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 500,00	514 500,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	682 392,70	682 392,70	682 392,70	173 750,00	508 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	694 892,70	694 892,70	694 892,70	173 750,00	521 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	665 392,70	665 392,70	665 392,70	173 750,00	491 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	677 892,70	677 892,70	677 892,70	173 750,00	504 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	488 142,70	488 142,70	488 142,70	0,00	488 142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500 642,70	500 642,70	500 642,70	0,00	500 642,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 495 749,70	20 237 449,70	18 931 731,20	16 470 888,29	2 460 842,91	0,00	892 500,00	413 218,50	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	65 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 582 749,70	20 324 449,70	19 018 731,20	16 535 888,29	2 482 842,91	0,00	892 500,00	413 218,50	0,00	0,00	258 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 877 651,20	16 877 651,20	16 800 651,20	15 044 888,29	1 755 762,91	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	65 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 964 651,20	16 964 651,20	16 887 651,20	15 109 888,29	1 777 762,91	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	11 655 931,59	11 655 931,59	11 655 931,59	11 655 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 720 931,59	11 720 931,59	11 720 931,59	11 720 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	165 600,00	165 600,00	165 600,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 600,00	187 600,00	187 600,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 935 292,25	50 749 168,00	42 214 976,50	34 002 249,50	8 212 727,00	7 128 411,50	1 405 780,00	0,00	0,00	0,00	186 124,25	186 124,25	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-24 660,00	-24 660,00	-24 660,00	-24 010,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	367 807,00	367 807,00	359 297,00	353 147,00	6 150,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 278 439,25	51 092 315,00	42 549 613,50	34 331 386,50	8 218 227,00	7 128 411,50	1 414 290,00	0,00	0,00	0,00	186 124,25	186 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 536 409,25	32 480 285,00	27 828 193,50	24 770 762,50	3 057 431,00	3 593 911,50	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	56 124,25	56 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-5 500,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	349 297,00	349 297,00	349 297,00	343 147,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 879 556,25	32 823 432,00	28 171 340,50	25 108 409,50	3 062 931,00	3 593 911,50	1 058 180,00	0,00	0,00	0,00	56 124,25	56 124,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 350,00	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 150,00	49 150,00	49 150,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 728 316,00	15 728 316,00	15 728 316,00	15 728 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	339 147,00	339 147,00	339 147,00	339 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 067 463,00	16 067 463,00	16 067 463,00	16 067 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 510 252,00	1 510 252,00	1 126 540,00	1 039 526,00	87 014,00	349 212,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 510,00	-18 510,00	-18 510,00	-18 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 510,00	18 510,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 510 252,00	1 510 252,00	1 118 030,00	1 031 016,00	87 014,00	349 212,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 510,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 010,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	149 663,00	149 663,00	149 663,00	149 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159 663,00	159 663,00	159 663,00	159 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	783 372,00	783 372,00	783 372,00	783 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	767 372,00	767 372,00	767 372,00	767 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	73 650,00	73 650,00	73 650,00	73 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	-2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 140,00	71 140,00	71 140,00	71 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 496 839,99	11 487 221,08	11 487 221,08	256 114,51	11 231 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 618,91	4 009 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 236 839,99	11 487 221,08	11 487 221,08	256 114,51	11 231 106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 618,91	3 749 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	4 512 637,81	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 637,81	3 225 637,81	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 447 637,81	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 637,81	3 160 637,81	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 069 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 677,81	2 069 677,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 004 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 677,81	2 004 677,81	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 859 813,58	1 105 832,48	1 105 832,48	10 000,00	1 095 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	753 981,10	753 981,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 664 813,58	1 105 832,48	1 105 832,48	10 000,00	1 095 832,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 981,10	558 981,10	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	753 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 981,10	753 981,10	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	558 981,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 981,10	558 981,10	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	151 933 568,90	103 080 942,31	86 179 937,33	54 196 431,69	31 983 505,64	10 568 411,50	4 419 374,98	413 218,50	0,00	1 500 000,00	48 852 626,59	48 852 626,59	3 223 300,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-299 160,00	-39 160,00	-39 160,00	-24 010,00	-15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	902 068,98	467 307,00	458 797,00	418 147,00	40 650,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	434 761,98	434 761,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 536 477,88	103 509 089,31	86 599 574,33	54 590 568,69	32 009 005,64	10 568 411,50	4 427 884,98	413 218,50	0,00	1 500 000,00	49 027 388,57	49 027 388,57	3 223 300,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	10 511 131,32	10 511 131,32	1 937 321,49	1 686 327,33	250 994,16	0,00	8 573 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 511 131,32	10 511 131,32	1 937 321,49	1 686 327,33	250 994,16	0,00	8 573 809,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 228 801,44
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 098 858,61
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	147 305,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 982 637,83
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			5 800 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 800 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 691 820,00	105 000,00	5 796 820,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 000,00	0,00	384 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	334 000,00	0,00	334 000,00
			Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 198,37	0,00	642 198,37
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie	642 198,37	0,00	642 198,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 801,63	0,00	327 801,63
			Budowa sieci wodociągowej w m. Płoskie	327 801,63	0,00	327 801,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 337 820,00	105 000,00	4 442 820,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342 820,00	105 000,00	2 447 820,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr geod. 144/2 w m. wólka Panieńska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice dz. nr 43/43	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	2 262 820,00	0,00	2 262 820,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska dz.nr 225 i 226	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice na dz. nr geod.6/70	0,00	105 000,00	105 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 793,60	0,00	1 564 793,60
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	1 564 793,60	0,00	1 564 793,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 206,40	0,00	430 206,40
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska	430 206,40	0,00	430 206,40
600			Transport i łączność	37 340 640,43	329 761,98	37 670 402,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	387 000,00	0,00	387 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 000,00	0,00	387 000,00
			Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek	387 000,00	0,00	387 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	29 622 040,43	301 261,98	29 923 302,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 547 040,43	301 261,98	19 848 302,41
		Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika	50 796,92	0,00	50 796,92
		Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1 +581,60 km do 2 + 130,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110445L i nr 110401L w m. Borowina Sitaniecka (opracowanie dokumentacji)	40 738,02	101 261,98	142 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul.Ogrodnicza (część północna)	620 000,00	0,00	620 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 112220L w m. Łapiguz - opracowanie dokumentacji technicznej	48 819,02	0,00	48 819,02
		Budowa drogi gminnej nr 112231L w m.Mokre	95 000,00	0,00	95 000,00
		Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	200 000,00	0,00	200 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	150 000,00	0,00	150 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów w zakresie budowy chodnika - wykonanie dokumentacji technicznej	105 000,00	0,00	105 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek	131 686,47	0,00	131 686,47
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m.Zawada i Płoskie (od km 1 +975,00 do km 3+ 058,60 w m.Zawada)	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	30 000,00	200 000,00	230 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 075 000,00	0,00	10 075 000,00
		Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)	8 075 000,00	0,00	8 075 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 831 600,00	14 000,00	6 845 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 250,00	14 000,00	886 250,00

			Budowa drogi w m. Sitaniec Wolica działka nr 393 - wykonanie dokumentacji	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi wewn. w m. Płoskie nr ewid. 849/2, 859, 515/20, 515/26, 513/13, 513/10 wraz z oświetleniem ulicznym - opracowanie dokumentacji technicznej	72 000,00	2 000,00	74 000,00
			Budowa drogi wewn. w m. Sitaniec nr geod.1490/2	65 600,00	0,00	65 600,00
			Budowa drogi wewn.działka nr 18/7 w m. Kalinowice - wykonanie dokumentacji	50 000,00	12 000,00	62 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre dz.geod.nr 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 (opracowanie dokumentacji)	58 000,00	0,00	58 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 1267 w m. Zawada - wykonanie dokumentacji	36 000,00	0,00	36 000,00
			Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	490 650,00	0,00	490 650,00
			Wykonanie drogi bocznej ul. Ogrodniczej (do Drukarni) dz. 41/8 w m. Skokówka	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 959 350,00	0,00	5 959 350,00
			Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	5 959 350,00	0,00	5 959 350,00
	60095		Pozostała działalność	500 000,00	14 500,00	514 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 500,00	22 500,00
			Zakup ławety dla GZOK	0,00	22 500,00	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
			Zakup równiarki drogowej dla GZOK	500 000,00	- 8 000,00	492 000,00
630			Turystyka	30 000,00	0,00	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobraowej na obszarze MOF Zamościa	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00	0,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	258 300,00	0,00	258 300,00
	75095		Pozostała działalność	258 300,00	0,00	258 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	0,00	172 200,00
			Cyberbezpieczna Gmina Zamość	172 200,00	0,00	172 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	86 100,00

			Cyberbezpieczna Gmina Zamość	86 100,00	0,00	86 100,00
801			Oświata i wychowanie	186 124,25	0,00	186 124,25
	80101		Szkoły podstawowe	56 124,25	0,00	56 124,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 124,25	0,00	56 124,25
			Budowa studni p.poż przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Wysokie	56 124,25	0,00	56 124,25
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa studni p.poż przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 009 618,91	- 260 000,00	3 749 618,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 225 637,81	- 65 000,00	3 160 637,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 069 677,81	- 65 000,00	2 004 677,81
			Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanówek	26 687,31	0,00	26 687,31
			Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ul.w m. Płoskie przy dr.gm.nr 110424L	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L Białowola (Borek Dolny)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko - Kosobudy	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Chyża (nr geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (od świetlicy wiejskiej)	170 000,00	- 110 000,00	60 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej od nr posesji 50a do nr posesji 50g w m. Kalinowice	83 507,89	0,00	83 507,89
			Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia	29 527,73	0,00	29 527,73
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L i 110433L w m. Sitaniec Wolica	60 000,00	0,00	60 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110411L, 110384L, 112230L i drodze krajowej nr 17 w m. Wólka Panieńska	0,00	140 000,00	140 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m. (Infułacka) w m. Szopinek, opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż lamp	51 092,67	0,00	51 092,67
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 1110400L, 110399L, 110435L i ul. Północna w m. Sitaniec	70 000,00	- 50 000,00	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240, 143/1 w m. Chyża	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod.219 w m. Chyża (opracowanie dokumentacji)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 3250L w miejsc. Wólka Wieprzecka - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 000,00	0,00	8 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wieprzec	18 888,01	0,00	18 888,01
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody	23 994,20	0,00	23 994,20
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3250L i drodze gminnej nr 110414L w m. Wierzchowiny, Wólka Wieprzecka	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 849 w m. Żdanów	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. nr 110440L i 112238L w m. Mokre	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieprzec przy drodze gminnej nr 112233L i drodze wew. 127/1	0,00	110 000,00	110 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Mokre droga gminna nr 110441L i droga wewnętrzna nr geod.1142, 1139 - dokumentacja	45 000,00	- 35 000,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Płoskie DK 74 od drogi gminnej 110393L do działki nr 657/7 - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK 17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 w m. Jatutów - dokumentacja	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt i wykonanie oświetlenia bocznej drogi ul Rzemieślniczej, dz. nr 40/8 w m. Skokówka	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 112230L w m. Wólka Panieńska	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	617 980,00	0,00	617 980,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 155 960,00	0,00	1 155 960,00
		Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	1 155 960,00	0,00	1 155 960,00
90095		Pozostała działalność	753 981,10	- 195 000,00	558 981,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 981,10	- 195 000,00	558 981,10
		Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	90 000,00	0,00	90 000,00
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II	23 981,10	5 000,00	28 981,10
		Budowa placu zabaw w m. Chyża - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00

			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	190 000,00	0,00	190 000,00
			Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość."	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	230 000,00	- 200 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 123,00	0,00	150 123,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 123,00	0,00	115 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 123,00	0,00	115 123,00
			Budowa chodnika od ulicy do budynku świetlicy w m. Zwódne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	65 123,00	0,00	65 123,00
			Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	163 000,00	0,00	163 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	163 000,00	- 163 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 163 000,00	0,00
			Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie	163 000,00	- 163 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	163 000,00	163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	163 000,00	163 000,00
			Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie	0,00	163 000,00	163 000,00
Razem				48 079 626,59	174 761,98	48 254 388,57