

Gmina Zamość. Propozycje zmian w budżecie 2025 roku - sesja Rady Gminy Zamość 30.06.2025r.

Stan w budżecie	Propozycja zmiany	Stan w budżecie po zmianach	
		Dochody	
120 000,00 zł	-120 000,00 zł	0,00 zł	<u>Dotacja z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</u>
	40 000,00 zł		zwrot dotacji przez świadczeniobiorców (GOPS)
	8 000,13 zł		dotacja z LUW - refundacja za 2024r.
	-71 999,87 zł		dochody bieżące (własne i zlecone)
1 995 000,00 zł	- 100 630,67 zł	1 894 369,33 zł	<u>Dotacja Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II</u>
1 155 960,00 zł	- 704 304,00 zł	451 656,00 zł	Rozświetlamy Gminę Zamość-modernizacja oświetlenia ulicznego. Także ZMIANA w WPF 2026 roku
	-804 934,67 zł		dochody majątkowe
	-876 934,54 zł		Razem dochody
		Wydatki	
160 000,00 zł	110 000,00 zł	270 000,00 zł	Wakacyjne remonty szkół
1 893 061,72 zł	557 000,00 zł	2 450 061,72 zł	Bieżące utrzymanie dróg
80 000,00 zł	30 000,00 zł	110 000,00 zł	Dotacje - budowa przyłączy do sieci ks
70 000,00 zł	30 000,00 zł	100 000,00 zł	Dotacje - budowa przyłączy do sieci wodociągowych
259 900,00 zł	30 000,00 zł	289 900,00 zł	GOSPODARKA MIESZKANIOWA (gospodarka gruntami ...) - zmiany w księgach wieczystych związane z nabyciem nieruchomości wydzielonych pod drogę Płoskie - Zawada (plan 42.900 zł)
150 000,00 zł	110 000,00 zł	260 000,00 zł	Demontaż (35 wniosków) i utylizacja (147 wniosków) eternitu z dachu
176 508,66 zł	61 200,00 zł	237 708,66 zł	<u>Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inne zadania z zakresu planowania przestrzennego</u> (konieczne będą kolejne środki - kalkulacja 83 000 zł)
	103 926,21 zł		Urząd Gminy - wynagrodzenia - rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzeń
8 421 073,89 zł	530 000,00 zł	9 055 000,10 zł	Urząd Gminy - wynagrodzenia - wzrost stawek wynagrodzenia zasadniczego o około 10% w stosunku 28.02.2025r
	52 000,00 zł		GOK - wynagrodzenia j.w.

		90 000,00 zł		GZOK - wynagrodzenia j.w.
		381 775,00 zł		CUW, Szkoły - wynagrodzenia j.w.
		64 246,68 zł		BP - Wynagrodzenia j.w.
		171 000,00 zł	759 021,68 zł	GOPS - wynagrodzenia j.w.
		40 000,00 zł		zwrot dotacji do LUW (GOPS)
		411 800,02 zł		Rezerwa ogólna budżetu
		2 772 947,91 zł		wydatki bieżące (własne i zlecone)
	3 450 000,00 zł	-250 000,00 zł	3 200 000,00 zł	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I
	4 150 000,00 zł	- 1 100 000,00 zł	3 050 000,00 zł	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II
	2 260 000,00 zł	- 100 000,00 zł	2 160 000,00 zł	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 km do km 2+130,00
	3 800 000,00 zł	- 190 000,00 zł	3 610 000,00 zł	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada) Zadanie zakończone
	3 500 000,00 zł	- 50 000,00 zł	3 450 000,00 zł	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada
	1 773 940,00 zł	- 992 284,00 zł	781 656,00 zł	Rozświetlamy Gminę Zamość-modernizacja oświetlenia ulicznego. Także ZMIANA w WPF 2026 roku
		-2 682 284,00 zł		Wydatki majątkowe
		90 663,91 zł		Razem wydatki
		-967 598,45 zł		Wynik
			Przychody	
		967 598,45 zł		wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku
		0,00 zł		Wynik
Zmiany po stronie dochodów nie wpływające finansowo na budżet 2025 roku				
				Zmiany w zadaniach GOPS
Zmiany po stronie wydatków nie wpływające finansowo na budżet 2025 roku				
				Zmiany w oświacie i wychowaniu przedszkolnym oraz w CUW (w tym: administracja - rozporządzenie o minimalnych stawkach wynagrodzeń)

				Zmiany w zadaniach GOPS
			0,00 zł	wolne środki z rozliczenia budżetu 2024 roku do dyspozycji po przyjęciu propozycji zmian w budżecie 2025 roku