

Gmina Zamość. Zmiany w budżecie - sesja Rady Gminy 29.10.2025			
Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach	Opis
	Dochody		
2 674 654,00 zł	178 000,00 zł	2 852 654,00 zł	zwiększenie dochodów z tytułu odprowadzania ścieków
602 757,76 zł	6 394,00 zł	609 151,76 zł	uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty z Ministerstwa Finansów
1 669 400,00 zł	122 600,00 zł	1 792 000,00 zł	wpływy z opłat za wychowanie przedszkolne
120 318 474,46 zł	306 994,00 zł	120 625 468,46 zł	razem dochody bieżące własne
12 553 504,25 zł	0,00 zł	12 553 504,25 zł	dochody bieżące zlecone
25 194 345,37 zł	0,00 zł	25 194 345,37 zł	Dochody majątkowe
158 066 324,08 zł	306 994,00 zł	158 373 318,08 zł	Razem dochody
	Wydatki		
53 225 659,00 zł	128 994,00 zł	53 354 653,00 zł	zwiększenie wydatków na oświatę
7 233 719,27 zł	179 215,64 zł	7 412 934,91 zł	zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy
218 040,00 zł	30 000,00 zł	248 040,00 zł	zwiększenie wydatków na umowy zlecenia w Urzędzie Gminy
1 500 000,00 zł	-150 000,00 zł	1 350 000,00 zł	oszczędności w odsetkach od zaciągniętych kredytów
28 000,00 zł	-28 000,00 zł	0,00 zł	sporządzenie Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Zamość na lata 2026-2029 umowa została zawarta płatność w 2026r.
1 016 246,68 zł	28 000,00 zł	1 044 246,68 zł	dotacja dla biblioteki
110 188 184,80 zł	188 209,64 zł	110 522 420,44 zł	Wydatki bieżące własne
12 545 504,12 zł	0,00 zł	12 545 504,12 zł	wydatki bieżące zlecone
75 740,78 zł	-27 241,64 zł	48 499,14 zł	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Łabuńki Drugie przy drodze gminnej - dotacja dla gminy Łabunie
557 314,82 zł	146 026,00 zł	703 340,82 zł	wykupy i odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg
47 126 094,11 zł	118 784,36 zł	47 098 852,47 zł	Wydatki majątkowe
169 859 783,03 zł	306 994,00 zł	170 166 777,03 zł	Razem wydatki
	0,00 zł		Wynik
			Zmiany w przedsięwzięciach wieloletniej Prognozy Finansowej
	Patrz załącznik		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa

Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa				
Zmiany w budżecie 2025 r.				Uzasadnienie
Wydatki - 2025 rok				
Dział Rozdz. Paragraf	Plan aktualny	Kwota zmiany	Po zmianach	
600				
60016				
6050	230 000,00	0,00	230 000,00	Aktualizacja wydatków i dochodów zadania w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działania 5.2 ZIT w partnerstwie z Miastem Zamość.
Zmiany w WPF				
WPF - wydatki				
Rok	Plan aktualny	Kwota zmiany	Po zmianach	
2025	230 000,00	0,00	230 000,00	
2026	6 000 000,00	-2 630 000,00	3 370 000,00	
2027	6 800 000,00	290 000,00	7 090 000,00	
suma	13 030 000,00	-2 340 000,00	10 690 000,00	
WPF - dochody				
Rok	Plan aktualny	Kwota zmiany	Po zmianach	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	5 100 000,00	-2 610 000,00	2 490 000,00	
2027	5 780 000,00	-750 582,36	5 029 417,64	
suma	10 880 000,00	-3 360 582,36	7 519 417,64	
Środki własne Gminy			3 170 582,36	