

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVI/...../2020 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) , art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Rada Miasta uchwała , co następuje :

W Uchwale Nr XVI/276/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok, zmienionej uchwałą Nr XVII/297/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 27 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XVIII/306/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2020 r., uchwałą Nr XIX/333/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 16 kwietnia 2020 r., uchwałą Nr XX/344/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 25 maja 2020 r., uchwałą Nr XXI/353/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2020 r., uchwałą Nr XXIII/377/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXIV/388/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 28 września 2020 r., uchwałą Nr XXV/406/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

- 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 522 910 801,92 zł, zmniejsza się o kwotę 3 812 849 zł, tj. do kwoty 519 097 952,92 zł, z tego dochody bieżące ustalone w wysokości 457 109 121,92 zł zmniejsza się o kwotę 1 674 014 zł do kwoty 455 435 107,92 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w kwocie 65 801 680 zł zmniejsza się o kwotę 2 138 835 zł do kwoty 63 662 845 zł, w tym:
 - a. dochody gminy ustalone w wysokości 339 718 656,61 zł zmniejsza się o kwotę 3 940 290 zł do kwoty 335 778 366,61 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 295 638 912,61 zł zmniejsza się o kwotę 1 761 425 zł do kwoty 293 877 487,61 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 44 079 744 zł zmniejsza się o kwotę 2 178 865 zł do kwoty 41 900 879 zł, z tego:
 - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalone na kwotę 220 000 zł zmniejsza się o kwotę 18 400 zł, tj. do kwoty 201 600 zł,
 - dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 800 000 zł zmniejsza się o kwotę 800 000 zł do kwoty 12 000 000 zł,
 - b. dochody powiatu ustalone w wysokości 183 192 145,31 zł zwiększa się o kwotę 127 441 zł do kwoty 183 319 586,31 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 161 470 209,31 zł zwiększa się o kwotę 87 411 zł do kwoty 161 557 620,31 zł, oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 21 721 936 zł zwiększa się o kwotę 40 030 zł do kwoty 21 761 966 zł, z tego:
 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, w kwocie 4 044 557 zł zwiększa się o kwotę 5 000 zł do kwoty 4 049 557 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 563 448 117,92 zł, zmniejsza się o kwotę 3 812 849 zł, tj. do kwoty 559 635 268,92 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 451 683 301,92 zł zmniejsza się o kwotę 3 962 495 zł do kwoty 447 720 806,92 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 111 764 816 zł zwiększa się o kwotę 149 646 zł do kwoty 111 914 462 zł, w tym:
 - a. wydatki gminy ustalone w wysokości 356 773 788,61 zł zmniejsza się o kwotę 3 576 618 zł do kwoty 353 197 170,61 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 287 743 937,61 zł zmniejsza się o kwotę 2 780 860 zł do kwoty 284 963 077,61 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 69 029 851 zł zmniejsza się o kwotę 795 758 zł do kwoty 68 234 093 zł, z tego:

- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 220 000 zł zmniejsza się o kwotę 18 400 zł, tj. do kwoty 201 600 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 16 464 824 zł zmniejsza się o kwotę 709 072 zł do kwoty 15 755 752 zł,
- b. wydatki powiatu ustalone w wysokości 206 674 329,31 zł zmniejsza się o kwotę 236 231 zł do kwoty 206 438 098,31 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 163 939 364,31 zł zmniejsza się o kwotę 1 181 635 zł do kwoty 162 757 729,31 zł, oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 42 734 965 zł zwiększa się o kwotę 945 404 zł do kwoty 43 680 369 zł, z tego:
 - wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat drogowych) w kwocie 152 980 zł zwiększa się o kwotę 9 714 zł do kwoty 162 694 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) określony w § 8 ust. 2 plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 5 214 526 zł zwiększa się o kwotę 1 360 zł tj. do kwoty 5 215 886 zł oraz plan wydatków nimi sfinansowanych w kwocie 5 214 526 zł zwiększa się o kwotę 1 360 zł do kwoty 5 215 886 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały Nr XXVI/.../2020 Rady Miasta Zamość z dnia
30 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok**

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3 812 849 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 1 337 501 zł, z tego z tytułu:
 - zwiększenia wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 4 500 zł, z tytułu kosztów upomnień o 250 zł oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 81 zł (dział 600, rozdział 60016),
 - zwiększenia wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 055 zł z tytułu wpłaty podatku VAT od aportu wniesionego do TBS Spółka zoo.o w Zamościu (dział 750, rozdział 70595),
 - zmniejszenia wpływów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych oraz kosztów upomnień o kwotę 20 519 zł (dział 754, rozdział 75416),
 - zmniejszenia wpływów z podatku od środków transportowych o kwotę 160 000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych o 135 000 zł, podatku od spadków i darowizn o 125 000 zł, wpływów z opłaty targowej o 30 000 zł oraz wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 90 000 zł (dział 756), na podstawie analizy wykonania za 10 miesięcy br),
 - zmniejszenia prowizji płatnika o kwotę 2 216 zł a zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów tj. refundacji wynagrodzeń z PUP – 2 216 zł (dział 801, rozdział 80101),
 - zmniejszenia odsetek bankowych o kwotę 1 500 zł oraz zwiększenia planu wpływów ze zwrotów opłat za DPS poniesionych w latach ubiegłych o kwotę 5 480 zł, odpłatności za usługi opiekuńcze o 10 000 zł, odpłatności osób za korzystanie z posiłków kuchni społecznej oraz za pobyt w Schronisku osób z innego powiatu o kwotę 5 000 zł, z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o 2 000 zł (dział 852),
 - zmniejszenia wpływów z tytułu gospodarki odpadami o 800 000 zł (dział 900, rozdział 90002) i wpływów z różnych opłat związanych z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 18 400 zł (dział 900 rozdział 90019),
 - zwiększenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 552 zł na szkolenia pracowników OSiR, wpływów z odszkodowania za powstałą szkodę o kwotę 2 800 zł oraz zmniejszenia o 2 800 wpływów z odsetek gromadzonych na rachunku bankowym (dział 926, rozdział 92604),
2. Zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich - o kwotę 2 602 789 zł, w tym: na realizację projektów bieżących przez jednostki oświatowe – 255 861 zł (dział 801, rozdział 80195), „Miejsce dla Malucha II” – 202 236 zł (dział 855, rozdział 85505), „Rewitalizację Starego Miasta” – 2 086 041 zł (dział 921, rozdział 92120), projekt „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu” – 58 624 zł (dział 925, rozdział 92504),
3. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 127 441 zł, z tego z tytułu:
 - zwiększenia wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 7 500 zł, opłat za przejazdy pojazdów nienormatywnych o 1 600 zł i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o 86 zł (dział 600, rozdział 60015),
 - zmniejszenia o kwotę 58 083 zł wpływów w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkownika wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – zmiana zgodna z nowelizacją ustawy budżetowej (dział 700, rozdział 70005),
 - zmniejszenia wpływów z pozostałych odsetek o 230 zł, oraz zwiększenia wpływów z różnych dochodów o 200 zł i wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 30 zł (dział 801),
 - zwiększenia wpływów przekazanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta o 50 000 zł, z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto o kwotę 75 000 zł oraz darowizny w wysokości 400 zł dla wychowanków Domu Dziecka (dział 855),
4. Zwiększeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 45 938 zł, z tytułu :

- wprowadzenia dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 40 000 zł na zakup sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu (dział 754, rozdział 75411),
 - przeniesienia planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 495 859 zł z rozdziału 75814 do rozdziału 75816 – zgodnie z wytycznymi i interpretacją klasyfikacji budżetowej otrzymaną z Ministerstwa Finansów,
 - zwiększenia planu dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 5 938 zł na koszty obsługi zadań PFRON (dział 853, rozdział 85324).
5. Zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 5 000 zł na realizację zadań na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży (dział 921, rozdział 92116).
 6. Przeniesieniach w planie dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich dotacji na realizację projektów pn. „Telef-on czy telef-off” pomiędzy realizatorami zadań tj. III LO i ZSzP5 (dział 801 rozdział 80195) 21 543 zł.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 812 849 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 3 016 798 zł, zmiany te dotyczą:
 - a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejsza się o kwotę 19 451 zł plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowa 20 miejsc parkingowych przy ul Grunwaldzkiej” (zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji), zmniejsza się wydatki statutowe o 11 805 zł oraz zwiększa się o kwotę 20 000 zł, (rozdział 60017) plan wydatków statutowych na wykonanie usługi kruszenia gruzu do utwardzania dróg nieutwardzonych,
 - b) dział 630 – Turystyka, w pozostałej działalności zadań dotyczących turystyki zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 860 zł,
 - c) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się wydatki o 600 000 zł na opłaty związane ze zużyciem mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGL zgodnie z zawartą umową o zarządzaniu gminnym zasobem nieruchomości miasta Zamość, wprowadza się plan wydatków w wysokości 6 154 zł, na „Objęcie udziałów w TBS Spółka zo.o w Zamościu”, „Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Spółka zo.o w Zamościu” oraz na pokrycie podatku VAT od aportu wniesionego do TBS, zwiększa się również o 30 000 zł wydatki na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność,
 - d) dział 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67 700 zł w tym (opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta 47 650 zł, sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko 18 000 zł),
 - e) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejsza się plan wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 3 099 zł, wydatki na realizację wydarzeń związanych z promocją miasta o 53 820 zł oraz wydatki statutowe pozostałej działalności o 260 000 zł (w tym fundusz prowizji dla inkasentów opłaty targowe i skarbowej, zakup usług dotyczących wydania opinii, ekspertyz, opłaty i składki),
 - f) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejsza się o 50 000 zł wynagrodzenia i składki Straży Miejskiej. (niższe wykonanie w wyniku absencji pracowników: zwolnienia lekarskie, urlop macierzyński i urlopy bezpłatne),
 - g) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejsza się plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 326 000 zł oraz koszty emisji papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje z tym związane o 235 000 zł,
 - h) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan o kwotę 383 772 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 207 288 zł
 - zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 360 551 zł,
 - zwiększenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 244 072 zł,

- zmniejszeniu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 28 596 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadania: „Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Miejskim Nr 12” o kwotę 15 437 zł (zadanie zrealizowane i przekazane do eksploatacji) oraz „Wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową w Przedszkolu Miejskim Nr 10” o 15 922 zł (zadanie wykonane i przekazane),
- i) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 125 000 zł, wydatki na funkcjonowanie MCPR zmniejsza się o 125 552 zł, zmniejsza się wydatki związane z prowadzeniem kuchni społecznej o 15 000 zł, kwotę 42 278 zł przeznacza się na wkład własny przy realizacji programu rządowego „Wspieraj seniora”, 8 000 zł na zwiększenie dotacji na zapewnienie schroniska osobom bezdomnym oraz 2 000 zł na prace społecznie użyteczne,
 - j) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zmniejsza się o kwotę 18 000 plan wydatków statutowych a zwiększa o 3 000 zł wydatki na realizację prac społecznie użytecznych,
 - k) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejsza się wydatki o kwotę 39 640 zł, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych o 4 640 zł, wynagrodzenia i składki o 36 500 zł, kwotę 1 500 zł przeznacza się na zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
 - l) dział 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 57 000 zł, na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego zmniejsza się wydatki o 124 400 zł (zmniejszenie jest wynikiem niższego wykonania wydatków z tytułu zwrotu składek ZUS, refundacji wynagrodzeń w ramach realizacji projektów oraz częściowego zawieszenia funkcjonowania placówki), z uwagi na niższe wykonanie umów na dofinansowanie opieki w żłobkach i klubach dziecięcych zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu o kwotę 114 200 zł
 - m) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 954 364 zł, zmiany te dotyczą: zmniejszenia wydatków na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość o 818 000 zł, zwiększenia wydatków na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych o 180 928 zł, zmniejszenia wydatków na pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami o 72 000 zł, zwiększenia wydatków na dokonanie opłaty za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych o 30 000 zł, zmniejszenia wydatków na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu o 26 508 zł (w tym o 8 500 zł na „Wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość”), zmniejszenia wydatków statutowych na schronisko dla zwierząt o 2 250 zł, zmniejszenie wydatków na oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 213 134 zł, zmniejszenie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 18 400 zł, oraz zmniejszenie wydatków na prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych o kwotę 10 000 zł,
 - n) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się wydatki bieżące o 121 134 zł (w tym opracowanie dokumentacji projektowej obiektów i terenów Starego Miasta, wykonanie ekspertyz i analiz, honoraria, nagrody i stypendia), wydatki majątkowe na „Rewitalizację przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu”, zmniejsza się o 535 400 zł (w bieżącym roku nie planuje się dalszego angażowania środków, zgodnie z zapisami umowy zawartej w celu aktualizacji dokumentacji technicznej dla obiektu Akademii Zamojskiej, znaczna jej część będzie realizowana w 2021 roku),
 - o) dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 64 730 zł na działalność Ogrodu Zoologicznego, (niższe wykonanie wydatków w związku z epidemią SARS-CoV-2),
 - p) dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejsza się wydatki o kwotę 21 500 zł dotyczące dotacji na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, na zadania dotyczące pozostałej działalności kultury fizycznej zmniejsza się wydatki o 6 505 zł, zwiększa się o 12 552 zł środki na szkolenia pracowników OSiR z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
2. Wydatki gminy na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 559 820 zł, dotyczą zmiany projektów :

- Przedsięwzięcia realizowane przez szkoły podstawowe („Kompetencje kluczowe to klucz do Europy” „Dijital Mahalle” „Art. Journeys in Europe (Artystyczne podróże po Europie) „Being a famous Youtuber” (Być sławnym Youtubetem) „I have traces in streets where I live” (Zostawiam ślady tam gdzie żyję) „Nowoczesne narzędzia w szkole” „Bądź eko dla jaśniejszej przyszłości”) ,z powodu trwającej epidemii nie zostały zrealizowane w bieżącym roku zgodnie z ustalonymi harmonogramami rzeczowo – finansowymi Kontynuacja zadań nastąpi w roku 2021. W związku z tym zmniejsza się o 237 644 zł wydatki przeznaczone na realizację powyższych zadań (dział 801, rozdział 80195).
 - „Miejsce dla Malucha II” zmniejsza się wydatki o kwotę 202 263 zł (dział 855, rozdział 85505) – w związku z brakiem dofinansowania, projekt nie będzie realizowany,
 - „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego” zmniejsza się o kwotę 119 913 zł, (dział 925, rozdział 92504) w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków w latach 2020-2021 do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych oraz usług dotyczących pełnienia funkcji Menadżera Projektu oraz nadzoru autorskiego.
3. Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 2 098 082 zł, zmiany te dotyczą:
- a) dział 600 – Transport i łączność zmniejsza się plan wydatków o 1 019 407 zł, w tym plan wydatków statutowych zmniejsza o 76 068 zł oraz zwiększa się o kwotę 9 714 zł, na utrzymanie infrastruktury urzędów drogowych (przystanków, wiat), wynagrodzenia i składki zmniejsza się o 45 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 4 000 zł, zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 903 553 zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Zamościu”,
 - b) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się plan wydatków majątkowych w wysokości 40 000 zł na „Zakup sprzętarki powietrznej do napełniania butli aparatów sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu”,
 - c) dział 801 – dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejsza się plan o kwotę 1 031 055 zł w wyniku:
 - zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 73 293 zł
 - zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 536 183 zł ,
 - zmniejszenia planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 338 685 zł,
 - zmniejszeniu świadczeń na rzecz osób fizycznych o 30 000 zł,
 - zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniu: „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 2 Zamościu” o kwotę 52 894 zł (zadanie zrealizowane i przekazane do użytku),
 - d) dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 344 zł w tym wynagrodzenia i składki MCPR oraz zakup usług przez jednostki jst od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - e) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się o 10 000 zł wydatki statutowe na realizację zadań z zakresu spraw orzekania o niepełnosprawności, na koszty obsługi zadań PFRON zwiększa się wydatki o 5 938 zł, na zadania PUP zmniejsza się plan o kwotę 28 200 zł,
 - f) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększa się plan wydatków o kwotę 252 550 zł, w tym: wynagrodzenia zmniejsza się o 26 455 zł, świadczenia o 1 182 zł, wydatki statutowe o 26 813 zł, natomiast dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększa się o kwotę 307 000 zł,
 - g) dział 855 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 291 740 zł z tego: wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (DD, RDdD, OPZiWR) zmniejsza się o 250 316 zł, zmniejsza się wydatki na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów o 15 000 zł, świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 26 424 zł,

- h) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się wydatki na zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej o kwotę 76 108 zł, zmniejsza się o kwotę 83 000 zł, środki na utrzymanie zieleni, kwotę 4 068 zł przeznacza się na sfinansowanie zwiększonego wydatku na opłatę środowiskową z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych,
 - i) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę 5 000 zł, plan dotacji celowych dla instytucji kultury na realizację zadania na rzecz Powiatu Zamojskiego w zakresie zakupu zbiorów multimedialnych oraz książek dla młodzieży dla potrzeb Książnicy Zamojskiej.
4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, dokonuje się przeniesień pomiędzy grupami wydatków bieżących w celu prawidłowej realizacji projektu pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” (dział 801, rozdział 80195)
 5. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększa się wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 74 od ul. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” o kwotę 1 861 851 zł w celu możliwości zapłaty wykonawcy za przedterminowo wykonany pierwszy etap zamówienia tj. zaprojektowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi, przeniesienia wydatków w kwocie 225 000 zł dotyczą prawidłowej realizacji zadania pn. „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zwiększa się plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 1 360 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmów pomieszczeń szkolnych, środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów do drobnych remontów.