



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2018 r - Inwestycje

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/15/2018
Rady Miasta Zamość
z dnia 29 listopada 2018 r.

29-11-2018

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		89 716 208,00	29 356 708,00	2 128 526,96	62 488 026,96
I. - Gmina		57 619 810,00	16 263 374,00	2 062 802,96	43 419 238,96
Wydatki na zadania własne		21 123 643,00	711 078,00	908 755,00	21 321 320,00
Dział 600 Transport i łączność		11 116 100,00	579 850,00	0,00	10 536 250,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 116 000,00	579 850,00	0,00	10 536 150,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 116 000,00	579 850,00	0,00	10 536 150,00
	Budowa systemu odwodnienia na siedlu Karolówka w Zamościu na wysokości ulic B.Prusa,R.Traugutta, St.Moniuszki i J.Matejki	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów	1 640 000,00	218 000,00	0,00	1 422 000,00
	Przebudowa ulicy Szymanowskiego	140 000,00	21 850,00	0,00	118 150,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 359 000,00	20 665,00	900 000,00	4 238 335,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 259 000,00	0,00	900 000,00	4 159 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 000,00	0,00	900 000,00	4 109 000,00
	Wypuk terenów pod inwestycje miejskie	3 209 000,00	0,00	900 000,00	4 109 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
	Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu Planty	100 000,00	20 665,00	0,00	79 335,00
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
	Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Laweczka Niepodległości"	0,00	0,00	8 755,00	8 755,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 157 000,00	30 580,00	0,00	1 126 420,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	6 140,00	0,00	605 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00	6 140,00	0,00	605 860,00
	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Ol ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego	432 000,00	6 140,00	0,00	425 860,00
Roz.80104	Przedszkola	545 000,00	24 440,00	0,00	520 560,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	24 440,00	0,00	520 560,00
	Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. St. Wyszyńskiego, przebudowa plotu z wysoką podmurówką	100 000,00	24 440,00	0,00	75 560,00
Dział 852 Pomoc społeczna		91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
Roz.85295	Pozostała działalność	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00
	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz - Dreszera oraz opracowanie	91 000,00	56 990,00	0,00	34 010,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku</i>				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 508 743,00	22 993,00	0,00	3 485 750,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	346 417,00	10 000,00	0,00	336 417,00
	<i>Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>346 417,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>336 417,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 112 326,00	12 993,00	0,00	1 099 333,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 000,00	12 993,00	0,00	1 099 007,00
	<i>Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu na Osiedlu Karolówka</i>	<i>100 000,00</i>	<i>12 993,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 007,00</i>
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 946,96	19 946,96
	<i>Budowa pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Ławeczka Niepodległości"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 946,96</i>	<i>19 946,96</i>
	Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	36 496 167,00	15 552 296,00	1 134 101,00	22 077 972,00
Dział 600	Transport i łączność	6 155 306,00	0,00	1 134 101,00	7 289 407,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 155 306,00	0,00	1 134 101,00	7 289 407,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 583,00	0,00	212 100,00	2 111 683,00
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020</i>	<i>1 899 583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>212 100,00</i>	<i>2 111 683,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468 201,00	0,00	751 384,00	4 219 585,00
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020h</i>	<i>3 468 201,00</i>	<i>0,00</i>	<i>751 384,00</i>	<i>4 219 585,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 522,00	0,00	170 617,00	958 139,00
	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych w ramach RPO WL na lata 2014-2020</i>	<i>787 522,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 617,00</i>	<i>958 139,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 177 950,00	6 915 140,00	0,00	262 810,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 177 950,00	6 915 140,00	0,00	262 810,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 301 493,00	1 159 013,00	0,00	142 480,00
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w</i>	<i>1 219 693,00</i>	<i>1 127 213,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 480,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>				
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 020 488,00	4 918 208,00	0,00	102 280,00
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	1 127 488,00	1 025 208,00	0,00	102 280,00
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w ramach RPO WL 2014-2020</i>	3 723 000,00	3 723 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 969,00	837 919,00	0,00	18 050,00
	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	198 969,00	180 919,00	0,00	18 050,00
	<i>Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu w ramach RPO WL 2014-20120</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w ramach RPO WL 2014-2020</i>	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 679 382,00	8 637 156,00	0,00	42 226,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 679 382,00	8 637 156,00	0,00	42 226,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 982,00	2 393 756,00	0,00	42 226,00
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki niekwalifikowane) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	2 435 982,00	2 393 756,00	0,00	42 226,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki z UE) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	4 370 380,00	4 370 380,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 020,00	1 873 020,00	0,00	0,00
	<i>Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu (środki własne) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 873 020,00	1 873 020,00	0,00	0,00
II. - Powiat		32 096 398,00	13 093 334,00	65 724,00	19 068 788,00
Wydatki na zadania własne		15 528 375,00	0,00	62 795,00	15 591 170,00
Dział 600	Transport i łączność	14 447 500,00	0,00	62 795,00	14 510 295,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	14 447 500,00	0,00	62 795,00	14 510 295,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	62 795,00	172 795,00
	<i>Zakup samochodu służbowego</i>	0,00	0,00	62 795,00	62 795,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		16 548 023,00	13 093 334,00	2 929,00	3 457 618,00
Dział 600	Transport i łączność	11 393 085,00	11 368 818,00	0,00	24 267,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie	3 393 085,00	3 368 818,00	0,00	24 267,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 884 122,00	2 863 495,00	0,00	20 627,00
	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al.1-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(gr.m.Zamość) realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	2 884 122,00	2 863 495,00	0,00	20 627,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 963,00	505 323,00	0,00	3 640,00
	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al.1-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(gr.m.Zamość) realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020</i>	508 963,00	505 323,00	0,00	3 640,00
Roz.60095	Pozostała działalność	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	<i>Budowa Infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) w ramach RPO WL 2014-2020</i>	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 140 100,00	1 423 029,00	2 929,00	720 000,00
Roz.80115	Technika	720 000,00	2 929,00	2 929,00	720 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	2 929,00	597 929,00
	<i>Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020</i>	595 000,00	0,00	2 929,00	597 929,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	2 929,00	0,00	102 071,00
	<i>Udostępnianie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020</i>	105 000,00	2 929,00	0,00	102 071,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 420 100,00	1 420 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 361,00	1 347 361,00	0,00	0,00
	<i>Wachlarz kompetencji zawodowych - RPO WL 2014-2020 - Zakup pomocy i</i>	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>wyposażenia dla szkół</i>				
	„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	266 948,00	266 948,00	0,00	0,00
	„Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja” - RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	180 413,00	180 413,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 739,00	72 739,00	0,00	0,00
	„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wachlarz kompetencji zawodowych - RPO WL 2014-2020 - Zakup pomocy i wyposażenia dla szkół	30 901,00	30 901,00	0,00	0,00
	„Wachlarz kompetencji zawodowych-II edycja” - RPO WL 2014-2020 – zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia	31 838,00	31 838,00	0,00	0,00
	Dział 852 Pomoc społeczna	2 914 838,00	301 487,00	0,00	2 613 351,00
	Roz.85295 Pozostała działalność	2 914 838,00	301 487,00	0,00	2 613 351,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 910,00	296 862,00	0,00	899 048,00
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	1 195 910,00	296 862,00	0,00	899 048,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 283 007,00	3 452,00	0,00	1 279 555,00
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	1 283 007,00	3 452,00	0,00	1 279 555,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 921,00	1 173,00	0,00	434 748,00
	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość w ramach RPO WL 2014-2020	435 921,00	1 173,00	0,00	434 748,00