

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej miasta Zamość na 2018 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Miasta Zamość na 2018 rok stanowi:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1828)
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 209 z późn. zm.)
8. Informacja Ministra Rozwoju i Finansów o planowanej wysokości kwot subwencji na 2018 rok dla gminy miasto Zamość - pismo znak: ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku oraz o planowanej wysokości kwot subwencji dla miasta Zamość – pismo znak: ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 roku.
9. Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: z dnia 23 października 2017 r., znak: FC-I.3110.15.2017 (dla gminy) oraz z dnia 24 października 2017 roku znak: FC-I.3110.15.2017 (dla powiatu) ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2018 rok plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
10. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Zamościu znak: DZM-3113-4-43/17 z dnia 28 września 2017 roku informujące o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 r.
11. Informacje Wydziałów, Biur oraz Zespołów Urzędu Miasta Zamość i samorządowych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i wydatków na 2018 rok.
12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z późn. zm.
13. Uchwała Nr XXXI/401/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
14. Założenia do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2018 rok, które zostały przyjęte Uchwałą Nr XXII/407/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia założeń do planu społeczno - gospodarczego Miasta Zamość na 2018 rok.

15. Założenia do projektu budżetu miasta Zamość na 2018 rok, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 265/2017 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 8 września 2017 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu Miasta Zamość na 2018 rok.

Budżet miasta Zamość na 2018 rok opracowano w oparciu o obowiązujące ww. akty prawne, pisma przekazane do samorządu od Wojewody Lubelskiego i z innych źródeł, informujące o kwotach przyznanych dotacji do wykorzystania w roku budżetowym 2018.

Podstawowym wymogiem przy konstruowaniu budżetu jest wprowadzona ustawą o finansach publicznych (art. 242 ust.1), zasada zrównowazenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta polega na tym, że **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.** Prace nad projektem budżetu na 2018 rok przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celu określenia optymalnych wartości zadań zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, przedłożone materiały zostały dokładnie przeanalizowane, zarówno pod względem możliwości pozyskiwania dochodów jak też racjonalizacji i optymalizacji planowanych wydatków.

Projekt budżetu miasta Zamość na 2018 rok został określony na kwotę **479 230 969,96 zł**. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie **382 376 495,96 zł**, dochody majątkowe ustalono w wysokości **55 542 474 zł**, a przychody w wysokości **41 312 000 zł**. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę **97 804 759 zł**, wydatki bieżące określono na **369 875 431,96 zł**, natomiast spłata kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wyniesie **11 550 779 zł**.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu wynosi **12 501 064 zł**, w związku z powyższym została spełniona reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Niedobór budżetowy, tj. różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami wynosi **29 761 221 zł** i zostanie sfinansowany przychodami.

Jak wynika z procedury uchwalania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, projekt stanowi jedynie propozycję co do przedstawionych wielkości ujętych w budżecie oraz zakresu upoważnień. Ostateczne decyzje w formie uchwały budżetowej podejmie organ stanowiący, czyli Rada Miasta Zamość. Część opisowa do tabelarycznej prezentacji projektu przedstawia się jak niżej:

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie miasta Zamość na 2018 rok zostały zaplanowane dochody budżetowe w kwocie **437 918 969,96 zł**, z czego kwotę **382 376 495,96 zł** stanowią dochody bieżące (tj. 87,32 % ogółu dochodów) a kwotę **55 542 474 zł** stanowią dochody majątkowe (tj. 12,68 % ogółu dochodów). Struktura rodzajowa planowanych dochodów miasta Zamość na 2018 rok wg. źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią – 35,36 % ogółu dochodów miasta
- subwencje – 31,77 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 2,89 %,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne – 0,47 %,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 11,15 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 17,01 %,

- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią znikomy udział w dochodach miasta,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapewnią 1,35 %, ogółu dochodów budżetowych miasta.

Na dochody budżetu miasta Zamość ogółem składają się dochody gminy w kwocie 286 460 809,96 zł oraz dochody powiatu w kwocie 151 458 160 zł.

1. Dochody gminy

Zaplanowane w budżecie miasta Zamość na 2018 rok dochody gminy w kwocie **286 460 809,96 zł**, stanowiąc 65,41 % dochodów miasta ogółem. Dochody te pozyskiwane są w ośmiu grupach rodzajowych. W zależności od tego czy jest to dochód własny, subwencja czy dotacja, pozyskiwany dochód kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy. Nazwa grupy określa źródło pochodzenia dochodu.

Szczegółowa informacja o planowanych dochodach gminy wg. źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej jak niżej:

1.1 Dochody własne gminy

Na rok 2018 w budżecie miasta Zamość planuje się pozyskać dochody własne gminy w kwocie **135 961 859 zł** (w tym: kwotę **128 441 459 zł** stanowią dochody bieżące, natomiast kwota **7 520 400 zł** to dochody majątkowe). Dochody własne są największą grupą dochodów, stanowiąc 47,46 % dochodów gminy ogółem. Plan dochodów własnych na 2018 rok według działów aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w formie opisowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

W ramach ww. działu zaplanowano dochody w kwocie **621 100 zł**. Źródłem pochodzenia tych dochodów będą opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (120 000 zł), opłaty parkingowe (500 000 zł), wpływy z tyt. opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1 000 zł) oraz odsetki bankowe (100 zł).

Dział 630 – Turystyka

Dochody w kwocie **334 818 zł** w zakresie turystyki, wygenerowane zostaną przez Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej. Jednostka zakłada pozyskanie ww. kwoty dochodów z tytułu wpływów z usług min.: sprzedaż towarów informacyjnych i turystycznych, usługi przewodnickie, karty turysty i bilety wstępu; z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z innych źródeł, prowadząc statutową działalność. Najwyższe pozycje planowanych dochodów to wpływy z usług (268 032 zł) oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (64 338 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami na terenie gminy w 2018 roku planuje się pozyskać dochody w wysokości **22 667 930 zł**, z tego:

- **dochody bieżące** w kwocie **15 167 930 zł**. Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie stanowią 150 000 zł (przewiduje się wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach: Myśliwskiej, Węgierskiej, Mieszka I, i Listopadowej, w związku z budową dróg Zawiszy, Rolniczej, Nadrzecznej, Łokietka i Kresowej oraz wpływy z renty planistycznej). Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 1 550 000 zł, dochody osiągnięte z tyt. dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy (pod kioski handlowe, garaże, uprawy rolne,

zieleńce i inne cele) wyniosą 450 000 zł, natomiast dochody osiągane z tyt. czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowano na poziomie 12 748 430 zł. Wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu należnych gminie opłat (dzierżawa, najem, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste) stanowią 50 000 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 10 000 zł. Wpływy z usług planuje się w wysokości 209 100 zł, pozostałe wpływy – 400 zł,

- planowane **dochody majątkowe** w kwocie **7 500 000 zł** stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (100 000 zł) oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (7 400 000 zł). Planuje się kontynuowanie sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu, w tym położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Dział 750 – Administracja publiczna

Z tytułu realizacji zadań przez administrację publiczną zaplanowane zostały dochody w kwocie **247 110 zł**, z tego dochody bieżące 232 110 zł oraz dochody majątkowe 15 000 zł. Planowane źródła tych dochodów stanowią: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 600 zł (tj. 5% od uzyskiwanych przez samorząd dochodów na rzecz budżetu państwa); wpływy w kwocie 20 000 zł z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych; wpływy w kwocie 9 000 zł planuje się pozyskać z wynajmu sali Consulatous oraz zezwoleń na przewóz turystów bryczką i pojazdami elektrycznymi; kwota 10 010 zł to planowane wpływy z tyt. zastępstwa procesowego i odsetek; wpływy z różnych dochodów planuje się na poziomie 115 000 zł (w tym refundacja z PUP za zatrudnienie przy pracach interwencyjnych - 100 000 zł oraz dochody majątkowe – 15 000 zł, stanowiące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. złomowanie tablic rejestracyjnych, sprzedaż drewna na opał). W przedmiotowym dziale zaplanowano również wpłaty na wyjazd do Schwabisch Hall w kwocie 15 000 zł w ramach „autobusu mieszkańców”, wpływy w kwocie 2 500 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz wpływy z podatku VAT w kwocie 75 000 zł od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o. w Zamościu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zaplanowane do pozyskania w 2018 roku stanowią kwotę **44 300 zł**. W strukturze tychże dochodów znajdują się wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego (40 000 zł), wpływy z tytułu odsetek bankowych (2 000 zł), wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat podatku (300 zł) oraz koszty upomnień (2 000 zł).

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane w tym dziale dochody ustalono na kwotę **93 609 731 zł**, co stanowi 68,85 % dochodów własnych gminy. Ustalenie projektowanych kwot dochodów podatkowych nastąpiło w oparciu o przewidywane wykonanie w roku bieżącym, prognozowane podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018 oraz założenia do planu społeczno-gospodarczego i budżetu miasta Zamość na 2018 rok.

Dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej i uzależnione są od polityki

podatkowej państwa. Wzorem lat ubiegłych, dochody te planowane są w oparciu o prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa z tego tytułu.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są w znacznie mniejszym stopniu uzależnione od zmiany koniunktury, stąd też można je realnie zaplanować na rok przyszły w oparciu istniejącą (i zwiększaną w dotychczasowym tempie) bazę podatkową oraz planowane stawki podatkowe na terenie naszego miasta przy utrzymywaniu na dotychczasowym poziomie ściągalności należności podatkowych.

W rozdziałach obejmujących dochody podatkowe od osób prawnych i fizycznych w gminnej części budżetu zaplanowano dochody w wysokości **91 294 398 zł**, co stanowi 105,59 % przewidywanego wykonania za rok bieżący, wpływy z innych opłat wyniosą **2 315 333 zł**. Dochody podatkowe stanowią największą pozycję w dochodach własnych gminy i obejmują one:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych tj.:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie **100 000 zł** oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **1 000 zł**. Ww. dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący z uwagi na fakt, iż dochody te utrzymują się od kilku lat na zbliżonym poziomie.

Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

- podatek od nieruchomości w kwocie **23 100 000 zł**, tj. na poziomie 101,01 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Na przyszły rok nie zakłada się podwyższenia stawek podatkowych, stąd też niewielki wzrost dochodów w związku z poszerzeniem bazy podatkowej poprzez zwiększenie powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,

- podatek rolny w kwocie **8 200 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za br,

- podatek leśny w kwocie **1 770 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za br,

- podatek od środków transportowych w kwocie **900 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (wpływy skalkulowano jako iloczyn ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu przez stawki podatkowe obowiązujące w br.),

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie **210 000 zł**, tj. 103,96 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami. Dochody te wykazują znaczną zależność od zmian w koniunkturze, w związku z czym zaplanowano ich wzrost w tempie odpowiadającym zakładanej dynamice realnego PKB,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **26 000 zł**, tj. na poziomie 104 % przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- kary porządkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **1 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (kary porządkowe nakładane są na pomioty w związku z niezastosowaniem się do wezwania organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też są to dochody trudne do zaplanowania),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie **1 500 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- wpływy z różnych opłat w kwocie **200 zł**.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości w kwocie **8 600 000 zł** (101,18 % przewidywanego wykonania za br.). Dochody te skalkulowano w oparciu o aktualną bazę podatkową, przy założeniu jej wzrostu w związku z oddawaniem do użytku nowych budynków oraz dotychczasowe stawki podatku od nieruchomości (na przyszły rok nie zakłada się wzrostu stawek). Przy planowaniu dochodów uwzględniono również dotychczasową skuteczność poboru tego podatku oraz planowane wpływy zaległości z lat poprzednich,
- podatek rolny w kwocie **200 000 zł**, tj. 101,01 % przewidywanego wykonania za br. Na rok przyszły nie planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego, stąd też zaplanowano niewielki wzrost dochodów,
- podatek od środków transportowych w kwocie **1 000 000 zł**, co stanowi przewidywane wykonanie za rok bieżący. Podobnie jak w przypadku tego podatku od osób prawnych, wpływy skalkulowano jako iloczyn środków transportowych przez obowiązujące w bieżącym roku stawki podatkowe (w ostatnich latach baza podatkowa utrzymuje się na zbliżonym poziomie),
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości **1 900 000 zł**, tj. na poziomie 103,83 % przewidywanego wykonania za bieżący rok. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od zmian w koniunkturze stąd też zaplanowano wzrost dochodów w tempie odpowiadającym zakładanej dynamice PKB. Zaplanowanie tych dochodów jest trudne ponieważ nie mają one charakteru odnawialnego, wielkość wpływów uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w kwocie **45 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za br.,
- podatek od spadków i darowizn w wysokości **170 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych planuje się w kwocie **1 000 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości **22 000 zł**,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **200 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty targowej w kwocie **160 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. W związku z rozwojem sieci sklepów i marketów powodujących stagnację w handlu targowiskowym, nie planuje się wzrostu tych dochodów.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego:

- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości **760 000 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **1 550 000 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie **110 zł**,
- wpływy z opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie **200 zł**,
- wpływy z różnych opłat (z USC) w kwocie **5 000 zł**,
- wpływy z tyt. kosztów upomnień w wysokości **23 zł**.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych planuje się w kwocie **51 446 528 zł**, tj. na poziomie 108,94 % przewidywanego wykonania za br. Symulacje co do kwoty udziału przeprowadza Minister Rozwoju i Finansów i powiadamia poszczególne gminy o planowanych wpływach. Dochody te zaplanowano w oparciu o prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa, przy uwzględnieniu zakładanej dynamiki wskaźników makroekonomicznych rzutujących na poziom ogólnych wpływów. Zwiększenie planowanych wpływów wynika głównie z prognozowanego wzrostu funduszu płac, emerytur i rent, wzrostu zatrudnienia i aktywności małych firm, głównie osób prowadzących działalność gospodarczą. Na poziom tych dochodów będą miały zapewne wpływ zmiany ustawowe, których skutki obecnie nie są znane. Począwszy od 2017 roku zwiększona została kwota wolna od podatku – skutek tej zmiany będzie miał miejsce w 2018 roku tj. po rozliczeniu rocznego dochodu za 2017 rok.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planuje się w kwocie **3 400 000 zł**, co stanowi przewidywane 106,25 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Dochody te podobnie jak udziały w PIT zaplanowano w oparciu o planowany wzrost dochodów budżetu państwa z tego tytułu. Wzrost dochodów z CIT ma wynikać ze stosowania w dalszym ciągu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, która zaczęła obowiązywać w połowie lipca ubiegłego roku oraz planowanych od 2018 roku zmian uszczelniających system podatków dochodowych oraz rozwiązań mających na celu wyeliminowanie przypadków tzw. agresywnej optymalizacji podatkowej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie **217 881 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane do uzyskania w przedmiotowym dziale w 2018 roku wynoszą **685 581 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 685 281 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 300 zł. Dochody te obejmują głównie wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z różnych dochodów, opłat oraz odsetek bankowych. Dochody te będą realizowane przez jednostki oświatowe w kwotach: szkoły podstawowe w kwocie 40 588 zł, przedszkola w kwocie 644 993 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dochody zaplanowane w kwocie **235 850 zł**, zostaną osiągnięte głównie z tytułu świadczonych usług (opłaty za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych, pobyt w hostelu i usługi merytoryczne świadczone przez OIK), z tyt. kosztów upomnień, różnych dochodów, odsetek bankowych oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W przedmiotowym dziale zaplanowano dochody na poziomie **248 500 zł**. Przy realizacji zadań zakresu pomocy społecznej zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie 200 500 zł z następujących źródeł: opłaty i odsetki w Domu Pomocy Społecznej (28 050 zł); odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi (75 000 zł), wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu państwa (3 450 zł); dochody z częściowej odpłatności za obiady dla podopiecznych wydawane w Kuchni Społecznej (72 000 zł); refundacja z PUP na sfinansowanie części kosztów prac społecznie użytecznych (15 000 zł); odsetki bankowe (6 000 zł) oraz wpływy z różnych dochodów (1 000 zł). Zaplanowano również wpływy w kwocie 48 000 zł (są to odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Seniora „Senior +”).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie **33 231 zł**. Są to środki przekazane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji kosztów zorganizowania prac interwencyjnych.

Dział 855 - Rodzina

W przedmiotowym dziale w budżecie 2018 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **434 770 zł**, które przewiduje się pozyskać między innymi z tytułu ściągniętych przez komorników sądowych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 170 500 zł, dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (20 zł) oraz dochodów osiągniętych przez Żłobek Miejski w kwocie 264 250 zł z tytułu świadczonych usług i odsetek bankowych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 roku z działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w łącznej kwocie **11 158 957 zł**, w tym dochody bieżące na 11 153 957 zł oraz dochody majątkowe 5 000 zł. Są to: w kwocie 10 471 676 zł wpływy z opłat za gospodarkę odpadami, odsetki z tyt. nieterminowych wpłat przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych i inne opłaty związane z tym zadaniem. Dochody Schroniska dla zwierząt zaplanowano na poziomie 272 000 zł, głównie z tytułu przyjęcia psów do schroniska, darowizn, utylizacji i sprzedaży. Wpłaty z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, wpłaty za zniszczone w czasie kolizji słupy uliczne, odsetki oraz wpływy za zużycie energii elektrycznej w szaletach miejskich zaplanowano w łącznej kwocie 51 100 zł. Z pozostałej działalności planuje się osiągnąć dochody z dzierżawy powierzchni do plakatowania na kwotę 6 650 zł oraz dochody majątkowe (wpływy uzyskane ze złomowania pojazdów) w kwocie 5 000 zł. W dziale tym, zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 352 531 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

Z działalności Ogrodu Zoologicznego w 2018 roku zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie **2 922 000 zł**. Ich głównym źródłem są wpływy ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie 2 850 000 zł. Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży nadwyżki zwierząt, prowizja od opłaty targowej, wpływy z reklamy i sprzedaży artykułów reklamowych, lekcje edukacyjne, odsprzedaż kosztów energii, wody oraz pozostałe odsetki i różne dochody. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **100 zł**. Kwotę dochodów Ogrodu Zoologicznego ustalono na poziomie 96,79 % przewidywanego wykonania za 2017 rok. Z uwagi na planowaną inwestycję w przyszłym roku, istnieje możliwość powstania utrudnień dla zwiedzających, co może spowodować spadek sprzedaży biletów.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na 2018 rok w Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano dochody budżetowe w kwocie **2 500 000 zł**. Największą pozycję dochodów stanowią wpływy z usług w kwocie 2 173 000 zł, są to wpływy głównie z tytułu przygotowania i organizacji imprez, udostępnienia obiektów sportowych, usług transportowych, noclegowych, fitness, wpływy z usług Krytej Pływalni, sprzedaż biletów na koncerty i inne. Pozostałe dochody to wynajem pomieszczeń i obiektów OSiR na kwotę 230 000 zł, odsetki bankowe 12 000 zł, darowizny na kwotę 5 000 zł oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 000 zł.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano dotacje celowe w kwocie **500 000 zł**, stanowią one 0,17 % planowanych na 2018 rok dochodów gminy ogółem. Są to:

Dział 801 – Oświata i Wychowanie: planowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dotacja w wysokości 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego”,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: planowane środki z PFRON na dwa zadania inwestycyjne pn. „Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, budowa pochylni do budynku szkoły dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 20 000 zł oraz „Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy Orlicz-Dreszera 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku” –20 000 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: dotacja z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest (30 000 zł) oraz na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni miasta Zamość (30 000 zł),

Dział 926 – Kultura fizyczna: dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 200 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu”.

1.3 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **46 912 388 zł** – jest to plan subwencji budżetowych ustalony w oparciu o informację Ministra Rozwoju i Finansów. Subwencje te stanowią 16,38 % planowanych na 2018 rok dochodów gminy. Kwoty poszczególnych części subwencji zawiera Załącznik Nr 1.

1.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **8 987 910 zł**, co stanowi 3,14 % dochodów gminy ogółem. Będzie to:

Dział 801 - Oświata i wychowanie: dotacja przeznaczona na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2 415 310 zł,

Dział 852 - Pomoc Społeczna: zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 6 572 600 zł (tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń, na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacja na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora „Senior+”).

1.5 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W gminnej części budżetu dotacje ze środków Unii Europejskiej stanowią 12,17 % wszystkich dochodów gminy. Planowana kwota dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi **34 849 698 zł**. W tej kwocie 34 431 182 zł to dotacje do zadań inwestycyjnych, co stanowi 98,80 % dochodów całej grupy, natomiast kwota 418 516 zł to dotacje do zadań bieżących.

W grupie zadań bieżących, planuje się kontynuację realizacji projektów:

Dział 720 – Informatyka: kwota 81 130 zł dot. projektu pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców miasta Zamość (...)”,

Dział 801 - Oświata i wychowanie: kwota dotacji z budżetu UE przyznanych na projekty z zakresu edukacji wynosi 125 463 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: dotacja na zadanie pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” w kwocie 202 661 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: dotacja na zadanie pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” w kwocie 9 262 zł.

W grupie dotacji na zadania inwestycyjne określono plan na kwotę 34 431 182 zł. Zaplanowane środki zamierza się przeznaczyć na kontynuację realizacji projektów rozpoczętych w latach poprzednich z udziałem środków z budżetu UE (Dział 600 – Transport i łączność (10 880 539 zł); Dział 720 – Informatyka (1 625 774 zł); Dział 801 – Oświata i wychowanie (2 516 000 zł); Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2 388 001 zł); Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7 570 488 zł); Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (4 370 380 zł); Dział 926 – Kultura fizyczna (5 080 000 zł).

Nazwy i kwoty dotacji przedstawia Załącznik Nr 1, natomiast w większej szczegółowości (nazwy programów, cele i założenia oraz całkowity koszt ich realizacji) - Załącznik Nr 6.

1.6 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dochody na zadania ustawowo zlecone zaplanowano w kwocie **56 547 794,96 zł**, co stanowi 19,74 % prognozowanych dochodów gminy ogółem w 2018 roku. Zmiany w tej grupie dochodów zwykle podyktowane są zmianą ustaw, dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta i zgodnie z przeznaczeniem na podstawie obowiązujących ustaw wydatkowane, są to:

Dział 750 – Administracja publiczna: dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu spraw obywatelskich i na sprawy pozostałe na kwotę 574 153,96 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: dotacja w wysokości 13 241 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony w kwocie 1 400 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji administracyjnych,

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 827 000 zł stanowi dotacje na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 855 – Rodzina: kwota dotacji zaplanowana w niniejszym dziale tj. 55 130 000 zł, stanowi środki na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jak również na koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń.

1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2018 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej planuje się pozyskać w dziale 710 – Działalność usługowa, dotację w kwocie **10 000 zł**, z

przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

1.8 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **2 691 160 zł**, co stanowi 0,94 % dochodów gminy. Są to:

Dział 600 – Transport i łączność: dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego korzystających z transportu lokalnego w mieście na rekompensatę kosztów poniesionych przez miasto Zamość w kwocie 1 119 600 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie: łącznie planuje się kwotę dotacji w wysokości 1 431 560zł, w tym: dotacje z gmin na utrzymanie dzieci w oddziale 0 szkoły niepublicznej (135 200 zł), dotacje z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach niepublicznych (1 138 592 zł) oraz niepublicznych punktów przedszkolnych (157 768 zł),

Dział 851 – Ochrona zdrowia: dotację do kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Nierzęźwych od innych gmin planuje się w kwocie 140 000 zł.

2. Dochody powiatu

Dochody powiatu zostały zaplanowane w kwocie **151 458 160 zł**. W ogólnej kwocie dochodów miasta Zamość dochody części powiatowej stanowią mniejszość i wynoszą 34,59 %. Struktura dochodów w powiatowej części budżetu nieco odbiega od dochodów gminnej części. W powiatowej części budżetu największą grupę dochodów stanowią subwencje, generując 60,89 % dochodów powiatu ogółem. W strukturze dochodów gminy natomiast największy udział stanowią dochody własne wynosząc 47,46 % dochodów gminy ogółem. Wynika to z zakresu zadań realizowanych w ramach danej części budżetu. Struktura planowanych dochodów w części powiatowej budżetu jest zupełnie inna niż w gminie, inne są proporcje udziału poszczególnych grup dochodów. Analizując proporcje poszczególnych grup dochodów, mamy ogólny obraz co do rodzaju zadań realizowanych w danej części budżetu.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 12,47 % ogółu dochodów powiatu,
- subwencje – 60,89 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 2,42 %,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu – 1,03 %,
- dotacje z budżetu Unii Europejskiej – 9,24 %,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 11,83 %,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią znikomy ułamek ogółu dochodów powiatu,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 2,13 %. Dochody części powiatowej budżetu sklasyfikowane w powyższych grupach planuje się uzyskać ze źródeł określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową według działów jn.:

2.1 Dochody własne powiatu

Na rok 2018 w budżecie miasta Zamość planuje się pozyskać dochody własne powiatu w kwocie **18 884 534 zł**. Dochody te stanowią wyłącznie dochody bieżące – nie planuje się w tej

grupie dochodów majątkowych. Według działów klasyfikacji budżetowej, plan ten w formie opisowej przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Grodzkich wyniosą **410 600 zł**. Będą to dochody uzyskane z tytułu różnych opłat w łącznej kwocie 388 500 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych); z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 18 000 zł oraz pozostałe dochody w kwocie ogółem 4 100 zł (wpływy z tyt. opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetki bankowe, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz sprzedaż drewna).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 25% wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości) oraz 5 % od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na 2018 rok zaplanowano z tego tytułu dochód z w kwocie **731 290 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Z zakresu działalności usługowej zaplanowano do uzyskania dochody Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **160 000 zł**. Są to wpływy z usług min. ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów mapy numerycznej a także z uzgodnień usytuowania projektowanych obiektów budowlanych oraz sieci urządzeń infrastruktury technicznej. Kwota **522 zł** to wpływy z odsetek i innych dochodów zaplanowane do uzyskania przez PINB w Zamościu

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody budżetowe zaplanowane do uzyskania przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oszacowano na kwotę **3 000 zł**. Będą to odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem zaplanowane w przedmiotowym dziale na 2018 rok wynoszą **16 137 082 zł**. W zakresie wpływów z opłat zaplanowano: wpływy z opłaty komunikacyjnej (1 310 000 zł), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy (198 700 zł), wpływy z tytułu kary za niedopełnienie licencji (2 000 zł) oraz koszty upomnień (50 zł).

Udziały powiatów w podatkach zaplanowano do uzyskania w 2018 roku na poziomie **14 626 332 zł**. Przeważający udział w tej kwocie stanowią wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych, który zaplanowano na poziomie 13 884 332 zł (tj. 108,94 % przewidywanego wykonania za rok bieżący). Podobnie jak w przypadku tych dochodów w gminnej części budżetu symulacje co do kwoty udziału przeprowadza Minister Rozwoju i Finansów i powiadamia powiaty o planowanych wpływach. Dochody z PIT mają wzrosnąć głównie z uwagi na realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia oraz wzrost funduszu rent i emerytur.

Dochód z wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych określa się na kwotę **742 000 zł**, tj. 106 % przewidywanego wykonania za rok bieżący. Dochody te odznaczają się wysoką niestabilnością i uzależnione są głównie od sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Na poziom tych dochodów mają mieć wpływ planowane od przyszłego roku dalsze zmiany ustawowe uszczelniające system podatkowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowane zostały dochody w kwocie **63 442 zł**. W strukturze tychże wpływów znajdują się: wpływy z odsetek, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów. Powyższe dochody zaplanowano do uzyskania w następujących jednostkach: szkoły podstawowe specjalne (5 150 zł), technika (18 740 zł), licea ogólnokształcące (12 252 zł), szkoły zawodowe (4 800 zł) oraz centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (22 500 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W zakresie funkcjonowania pomocy społecznej w 2018 roku planuje się uzyskać dochody w kwocie **2 660 zł**. Z tego: w ośrodkach wsparcia w kwocie 660 zł, z tyt. odsetek bankowych, wynagrodzenia za terminowe przekazanie podatku dochodowego oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa; w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zamościu 2 000 zł z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie **391 150 zł**. Z tego: kwota 250 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa oraz z tytułu wpłat osób fizycznych za wydane karty parkingowe. Pozostała kwota 390 900 zł to dochody zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu: refundacji z Funduszu Pracy dodatków do wynagrodzeń dla pracowników posiadających licencje pośredników pracy (294 600 zł), kosztów wynagrodzeń i składek nowozatrudnionych w PUP do obsługi projektów współfinansowanych z EFS (87 200 zł), wpływów z tytułu należnych wynagrodzeń płatnika (1 100 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (8 000 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w kwocie **630 zł** dochody to wpływy z różnych dochodów i odsetek. Z tego w placówkach wychowania pozaszkolnego w kwocie 600 zł oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w kwocie 30 zł.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie funkcjonowania działu rodzina zakłada się osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie **834 158 zł**. Planowany dochód z działalności rodzin zastępczych wynosi 104 250 zł (wpływy z innych powiatów tytułem kosztów utrzymania dzieci przebywających w tychże rodzinach na terenie miasta Zamość oraz odsetki). Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wygeneruje dochody w łącznej kwocie 729 908 zł, ze źródeł takich jak wpływy z innych powiatów tytułem kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach na terenie miasta Zamość, odsetek oraz różnych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określa się na kwotę **150 000 zł**. W ramach tychże dochodów planuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2.2 Subwencje

Zgodnie z informacją Ministra Rozwoju i Finansów w części powiatowej budżetu, w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano subwencje ogółem w kwocie **92 218 506 zł**. Subwencje te stanowią największą grupę dochodów i wynoszą 60,89 % planowanych na rok 2018 dochodów powiatu ogółem. Kwoty i rodzaje poszczególnych części subwencji zawiera Załącznik Nr 1.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Na rok 2018 w tej grupie dochodów zaplanowano dotacje na łączną kwotę **3 666 020 zł**, stanowią one 2,42 % ogółu dochodów części powiatowej budżetu, w tym dotacje bieżące wyniosą 1 186 257 zł a majątkowe 2 479 763 zł.

Dział 600 – Transport i łączność: kwota 2 479 763 zł stanowi dotację celową na dofinansowanie przebudowy ulicy Łanowej oraz ulicy Błonie w Zamościu,

Dział 852 – Pomoc społeczna: dotacja celowa na dochody bieżące w kwocie 1 186 257 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domy Pomocy Społecznej w Zamościu.

2.4 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

W tej grupie zaplanowano dochody w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę **1 553 645 zł**, co stanowi 1,03 % ogółu dochodów powiatu. Są to 2 dotacje z PFRON-u w kwocie 205 000 zł, z tego bieżąca w wysokości 76 000 zł na obsługę funduszu oraz majątkowa w kwocie 129 000 zł na zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu”. W ramach działu zaplanowano również dofinansowanie z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w Zamościu w kwocie 1 348 645 zł.

2.5 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W 2018 roku na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE zaplanowano dotacje na kwotę **13 989 175 zł**, co stanowi 9,24 % dochodów powiatu ogółem. W przedmiotowej grupie znaczną większość stanowią dotacje na zadania majątkowe zaplanowane na kwotę 10 542 129 zł, co stanowi 75,36 % ogółu dotacji w grupie. Dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 3 447 046 zł. Dochody w tej grupie zaplanowano w działach jn.:

Dział 600 – Transport i łączność: dotacje w ramach niniejszego działu zaplanowano w łącznej kwocie 8 693 026 zł (majątkowe – 8 664 122 zł, bieżące - 28 904 zł) na zadanie pn. „Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec (...)” oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 (...)”

Dział 801 – Oświata i wychowanie: dotacja majątkowa w kwocie 595 000 zł na zadanie pn. „Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 (...)” oraz dotacje bieżące w łącznej kwocie 3 418 142 zł do projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe,

Dział 852 – Pomoc społeczna: dotacja majątkowa w kwocie 1 283 007 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość”.

Nazwy i kwoty dotacji - Załącznik Nr 6.

2.6 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Wojewoda Lubelski określił kwoty dotacji na 2018 rok na poziomie **17 916 632 zł**. Przyznane kwoty to dotacje do zadań bieżących. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią w dochodach powiatu ogółem 11,83 % i jest to grupa dochodów, która podobnie jak subwencje, charakteryzuje się tym, że wpływa do budżetu w 100% zaplanowanej wielkości. Dotacje są przeznaczone, jak określa nazwa grupy na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami, stąd ich wielkości są regulowane ustawami i ulegają zmianom tylko w przypadku zmian ustaw. Struktura dochodów ww. grupy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: dotacje łącznej kwocie 187 926 zł, w tym kwota 95 926 zł to środki przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwota 92 000 zł z przeznaczeniem na min. opłacenie podatku od nieruchomości oraz dokonanie opłat z tyt. użytkowania wieczystego za nierozdysponowane nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa oraz inne,

Dział 710 – Działalność usługowa: zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 654 098 zł, są to: dochody z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (186 000 zł) oraz dotacja na funkcjonowanie PINB w Zamościu (468 098 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna: dochody w wysokości 153 078 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa: dotacja w kwocie 2 200 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10 273 000 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: zaplanowano dotację na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w kwocie 187 812 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 5 413 000 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, za wychowanków Rodzinnego Domu dla Dzieci, Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu.

Dział 852 – Pomoc społeczna: dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu stanowi 524 952 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach tego działu zaplanowano dotację na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 306 000 zł.

Dział 855 – Rodzina: kwota dochodów zaplanowana w niniejszym dziale tj. 214 566 zł przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w Rodzinnym Domu Dziecka oraz na koszty obsługi programu.

2.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2018 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego planuje się dotację w kwocie **3 000 zł** w dziale 750 – Administracja publiczna na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

2.8 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku planuje się pozyskać w części powiatowej budżetu dochody na kwotę **3 226 648 zł**, co stanowi 2,13 % dochodów powiatu ogółem. Są to dotacje ze Starostwa Powiatowego jn.:

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej: dotacje w ramach tego działu zaplanowano w kwocie 3 161 648 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pray oraz na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: dotacja w kwocie 65 000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Książnicę Zamojską zadań biblioteki powiatowej.

Projekt planu dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik nr 1**.

I. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe ogółem dla miasta Zamość na 2018 rok zaplanowano w kwocie **467 680 190,96 zł**. Z tej kwoty **wydatki bieżące** wynoszą **369 875 431,96 zł** co stanowi 79,09 % wydatków budżetowych ogółem, natomiast **wydatki majątkowe** wynoszą **97 804 759 zł**, co stanowi 20,91 % wydatków budżetowych ogółem.

W ogólnej kwocie zaplanowanych na 2018 rok wydatków budżetowych:

- **wydatki gminy stanowią** 64,63 % wydatków miasta ogółem, co daje kwotę **302 278 658,96 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 234 603 846,96 zł a wydatki majątkowe w wysokości 67 674 812 zł,
- **wydatki powiatu stanowią** 35,37 % co daje kwotę **165 401 532 zł**, w tym wydatki bieżące 135 271 585 zł a wydatki majątkowe 30 129 947 zł.

Informacja opisowa dotycząca wydatków inwestycyjnych przedstawionych w Załączniku Nr 5, stanowi wyczerpujący materiał dotyczący wydatków majątkowych. W związku z tym, w poniższym opisie komentarze i objaśnienia będą dotyczyły tylko wydatków bieżących.

1. Wydatki gminy

Planowane wydatki gminy w projekcie budżetu miasta Zamość na 2018 rok zostały określone na kwotę **302 278 658,96 zł**. Wydatki podobnie jak dochody miasta są realizowane w określonych grupach rodzajowych. W przypadku dochodów kryterium jest źródło pochodzenia dochodów, a w przypadku wydatków źródło ich finansowania.

Struktura realizacji wydatków w gminnej części budżetu w podziale na poszczególne grupy rodzajowe przedstawia się w następująco:

- wydatki na zadania własne stanowią 63,14 % wydatków gminy ogółem,
- wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej - 17,21 %,

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 18,71 %,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst - 0,94 %,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej stanowią niewielki udział w wydatkach gminy ogółem.

W szczególności zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków miasta Zamość na 2018 rok w części gminnej, według wyżej wymienionych grup wydatków w formie opisowej przedstawia się jn.:

1.1 Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne w części gminnej budżetu zostały zaplanowane w kwocie **190 865 114 zł**. Z tej kwoty 174 499 114 zł to wydatki bieżące, natomiast 16 366 000 zł to wydatki majątkowe. Zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w poszczególnych działach budżetu, będą przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwotach jak niżej:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zostały określone w planie na kwotę **5 000 zł**. Są to obligatoryjne wpłaty gmin, stanowiące 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana w 2018 roku kwota **33 000 zł** zostanie przeznaczona na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość oraz na uregulowanie podatku leśnego.

Dział 600 - Transport i łączność

Na sfinansowanie zadań bieżących zaplanowanych do realizacji w dziale transportu i łączności na 2018 rok przeznaczono środki w kwocie **6 331 000 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **10 269 000 zł** (wykaz i opis zawiera Załącznik Nr 5).

Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące planuje się sfinansowanie następujących zadań: rekompensata dla MZK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów realizowanych zadań przewozowych w kwocie 4 880 000 zł; na drogi publiczne i gminne zaplanowano kwotę 1 436 000 zł - środki te będą wykorzystane na zakup znaków, tablic z nazwami ulic, materiałów do remontu dróg i chodników, kosztów remontów cząstkowych, bieżące utrzymanie dróg itp.; na utrzymanie i remonty cząstkowe dróg wewnętrznych i chodników przeznaczono kwotę 15 000 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na zadania w zakresie turystyki na 2018 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **1 031 014 zł**. Z tej kwoty planuje się przeznaczyć 5 000 zł na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na organizację imprez turystyki kwalifikowalnej o charakterze miejskim i regionalnym. Kwota 907 514 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania i realizację statutowych zadań Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu. Pozostałe środki w kwocie 118 500 zł zostaną wydatkowane na różne formy promocji miasta i regionu w kraju i za granicą, min.: wynagrodzenia za autorskie prace, wynagrodzenie za wykonywanie hejnału z wieży ratuszowej, zakup wydawnictw informacyjno-turystycznych, zakup nagród na konkurs wiedzy o Zamościu i Regionie, zakup energii, tłumaczenia, udział w turystycznych targach krajowych i zagranicznych, usługi przewodnickie oraz organizację wydarzeń kulturalnych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej na 2018 rok zaplanowano środki w kwocie **13 347 169 zł**. Wydatki inwestycyjne to kwota **550 000 zł**

(Załącznik Nr 5). Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: środki w kwocie 12 852 169 zł przeznacza się na zakup energii w lokalach mieszkaniowych i użytkowych (6 082 062 zł), zakup usług pozostałych związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta Zamość (6 520 103 zł) oraz koszty ubezpieczenia mienia komunalnego, rekompensaty z tytułu rozliczenia kosztów mediów lokali komunalnych oraz koszty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności (250 004 zł). Pozostałe wydatki w wys. 291 900 zł przeznacza się na: ogłoszenia prasowe, najem działek pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, wypłatę wynagrodzeń rzeczoznawcom majątkowym, opłaty wieczystoksięgowe wynikające z aktów notarialnych, opłacenie podatku od nieruchomości położonej w Wólce Panieńskiej (współwłasność miasta na podstawie postanowienia sądu), ewentualne koszty postępowania sądowego, ewentualne koszty sporządzenia dokumentacji należne Starości Zamojskiemu, zapłatę zobowiązań zmarłego, po którym gmina miejska nabyła spadek, na opłaty sądowe, i inne. Zaplanowano również środki w kwocie 50 000 zł na remont budynku wymiennikowni na siedzibę Zarządu Osiedla Słoneczny Stok. W ramach pozostałej działalności planuje się wydatki w kwocie 153 100 zł na: wypłatę kaucji mieszkaniowych osobom które wykupiły mieszkania na własność, na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz opłacenie kosztów postępowania sądowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność usługową w kwocie **625 674 zł**, będą realizowane w zakresie: planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 321 300 zł, poprzez sfinansowanie prac związanych z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamościa, sporządzenie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej oraz sfinansowanie posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Pozostałą kwotę 304 374 zł, przeznaczy się między innymi na: sprawowanie nadzoru prac w zakresie remontów mogił i pomników, bieżące utrzymanie trzech kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaletów miejskich, przeprowadzenie konserwacji elementów drewnianych znajdujących się na Rynku Nowego Miasta.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Zamość, Urzędu Miasta Zamość oraz na sfinansowanie pozostałej działalności związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. Na 2018 rok zarezerwowano z tego tytułu kwotę **19 732 325 zł**, która zostanie wydatkowana na zadania i w kwotach jak niżej:

Na utrzymanie Rady Miasta Zamość zaplanowano kwotę **361 250 zł**. Są to: diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących, i radnych Rady Miasta, diety dla przewodniczących zarządów osiedli, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, wynagrodzenia za prelekcje wygłaszane na uroczystych sesjach, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi i inne.

Na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania Urzędu Miasta Zamość wraz z obsługą urzędu planuje się środki w wysokości **17 707 833 zł**. Plan zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone ustawami oraz z zakresu administracji rządowej nie znajdujące pokrycia w dotacjach od wojewody), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na

pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, w tym na zwrot nadpłat za wydane karty pojazdu.

Na zadania promocyjne w ramach środków własnych zaplanowano kwotę **918 000 zł**, w tym:

- w grupie wynagrodzeń i składek min. wynagrodzenia za prace autorskie i inne umowy cywilnoprawne w ramach ww. zadań promocyjnych (20 000 zł);

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych innym jednostkom sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości (60 000 zł);

- w ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano w kwocie 838 000 zł wydatki na: zakup materiałów reklamowych, zakup dostępu do strony internetowej www.zamosc.pl, tłumaczenia, pokrycie kosztów składek członkowskich wynikających z przynależności miasta Zamość do różnych organizacji, koszty ubezpieczeń delegacji i imprez, składka członkowska do OWHC, różnice kursowe, rozszerzenie i utrzymanie kontaktów z zagranicą i obsługa wizytujących delegacji, organizacja wyjazdu do Schwabisch Hall, usługi przewodnickie, pokrycie kosztów organizacji kampanii promocyjnych, organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, organizację imprez sportowych (np.: Plaża Open, Zamość na Okrągło, Wyścig Solidarności, Rowerowy Maj, Olimpiada Młodzieży w Łuczniectwie, MP w zapasach i podnoszeniu ciężarów), imprezy międzynarodowe (np.: Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Kresowy Festiwal Polonijny), zakup materiałów i wydawnictw promocyjnych, strojów sportowych z logiem miasta itp. Środki zostaną przeznaczone także na działania promocyjne dotyczące realizowanych i już zakończonych projektów, na działania promocyjne związane z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta a także na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z utrzymaniem trwałości projektów.

Na pozostałą działalność w ramach administracji publicznej planuje się wydatki w kwocie **745 242 zł**. Środki te zostaną wydatkowane na: opłaty pocztowe i bankowe, usługi bankowe związane z emisją obligacji komunalnych, podatek VAT, na windykację zaległości podatkowych i pozostałych, zakup opinii biegłych w postępowaniu podatkowym, fundusze prowizji dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej opłaty sądowe, kary, grzywny, odszkodowania oraz na koszty postępowania sądowego (647 432 zł); na zakup usług obejmujących wykonanie analiz, opinii i ekspertyz (50 000 zł); na utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta oraz na sfinansowanie działalności zarządów osiedli (47 810 zł).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w roku 2018 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **16 000 zł** (szczegółowe informacje w załączniku Nr 5) oraz bieżące w wysokości **3 277 359 zł**. W ramach tych środków: kwota 1 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, kwota 2 194 859 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych i inne wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki). W niniejszym dziale zaplanowana została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 080 000 zł, ustalona w oparciu o art. 26 Ustawy z dnia 26 kwietnia o zarządzaniu kryzysowym, która obowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego do zabezpieczenia tych środków. Pozostała kwota – 1 500 zł stanowi koszty ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Środki zaplanowane w kwocie **2 997 904 zł** zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (2 551 520 zł) oraz zabezpieczenie z tytułu poręczenia kredytów (446 384 zł).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na wydatki tego działu została zaplanowana kwota **2 103 000 zł**, z czego 1 600 000 zł to rezerwa na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 000 zł, z tego: 500 000 zł to rezerwa ogólna utworzona z przeznaczeniem na wydatki budżetowe nieprzewidziane w planie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 222) oraz 3 000 zł na świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenia związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie **72 684 085 zł**, w tym 1 200 000 zł stanowią wydatki majątkowe (Załącznik Nr 5). Na zadania bieżące planuje się wydatkować kwotę **71 844 085 zł**.

W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zostaną zrealizowane zadania w zakresie oświaty i wychowania. W strukturze tych wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje dla jednostek oświaty. Z zaplanowanej ww. kwoty wydatkowane zostaną środki jn.:

- szkoły podstawowe – 33 243 073 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 510 033 zł,
- przedszkola – 19 799 620 zł,
- przedszkola specjalne - 1 457 269 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 292 768 zł,
- gimnazja – 9 976 014 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 160 151 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 330 497 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 2 140 998 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 2 456 892 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 545 625 zł,
- pozostała działalność – 931 145 zł (w tym: dwie rezerwy w łącznej kwocie 600 000 zł na: bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych oraz na remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia na 2018 rok planuje się kwotę **2 636 260 zł**, w ramach których będą realizowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania realizowane przez Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych.

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok zaplanowano 110 000 zł. W tym: 81 000 zł planuje się wydatkować na dotacje dla innych podmiotów, w tym stowarzyszeń na realizację tych zadań; kwotę 3 710 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach MPPN; kwotę 25 290 zł planuje się wydatkować na zakup usług i projektów ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi planuje się 1 440 000 zł, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok: zaplanowano kwotę 709 132 zł na dotacje celowe na realizację zadań ujętych w MPPiRPA dla zamojskich instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń; kwota 378 788 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i zadania statutowe związane z realizacją MPPiRPA, w tym w kwocie 50 000 zł rezerwa celowa na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Zaplanowano również kwotę 4 080 zł, w ramach której w 2018 roku realizowane będzie zadanie pn.: Zwiększenie dostępu do poradnictwa specjalistycznego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatry w Punkcie Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie”. Kwota 348 000 zł przeznaczona zostanie na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu. Ośrodek oferuje ludziom uzależnionym i ich rodzinom specjalistyczne porady psychologiczne, porady prawne, porady psychiatryczne, prowadzi działalność informacyjną dotyczącą form pomocy, w razie potrzeby podejmuje interwencje w środowisku, współpracuje z instytucjami w celu zapewnienia klientom OIK kompleksowej pomocy oraz prowadzi hotel umożliwiający osobom w bardzo trudnej sytuacji czasowe zamieszkanie.

Na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych planuje się kwotę 1 086 260 zł, są to środki na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka (960 958 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4 519 zł) oraz koszty utrzymania obiektu oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością statutową (120 783 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **91 000 zł** (Załącznik Nr 5) oraz wydatki bieżące w kwocie **16 685 068 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1 360 000 zł (różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a kwotą odpłatności mieszkańca lub jego rodziny),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 134 300 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych (z kwot dotacji przyznanych z budżetu państwa) w wysokości 3 765 000 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 3 020 000 zł,
- wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 104 000 zł,
- na utrzymanie MCPR realizującego zadania z zakresu opieki społecznej - 3 289 381 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 145 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania kwotę 1 886 000 zł,
- na pozostałą działalność bieżącą w zakresie pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 981 387 zł na: koszty utrzymania Kuchni Społecznej (499 000) zł; prace społecznie użyteczne (30 387 zł); koszty realizacji przez OSiR w Zamościu programu „Senior+” (144 000 zł) - środki te będą przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania Dziennego Domu

Seniora; dotacje na realizację zadania „Lokalny Program Pomocy Społecznej na rok 2018” (308 000 zł). W ramach działania programu planuje się trzy zadania tj. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych, Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej, Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2018 roku w zakresie pozostałej polityki społecznej będą realizowane zadania na kwotę **105 300 zł**, z czego: na organizację i prowadzenie prac społecznie użytecznych wydatkowana będzie kwota 50 800 zł; pozostała kwota 54 500 zł przeznaczona zostanie na nagrody w konkursach dla organizacji pozarządowych, zakup usług związanych z działalnością organizacji pożytku publicznego oraz dotacje z budżetu jednostki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (szczegółowy opis przeznaczenia i kwoty dotacji - Załącznik Nr 4).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na rok 2018 na zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki bieżące w wysokości **2 806 251 zł**, które będą przeznaczone na:

- utrzymanie świetlic szkolnych w kwocie 2 642 759 zł,
- na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 69 168 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 75 840 zł,
- na doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 18 484 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, różnych form wspierania rodziny, tworzenia i funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych oraz innych form wspierania rozwoju dziecka i opieki nad nim. W budżecie 2018 roku na ww. zadania zaplanowano kwotę **2 785 061 zł** z tego:

- kwota 145 500 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jego obsługą,
- na zadania w ramach wspierania rodziny zaplanowano kwotę 532 065 zł (w tym: 321 310 zł to dotacje na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, 24 000 zł to koszty utworzenia rodzin wspierających oraz kwota 186 755 zł to środki na zatrudnienie przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu czterech asystentów rodziny),
- w ramach tworzenia i funkcjonowania żłobków łączne wydatki w 2018 roku wyniosą 1 873 496 zł i przeznaczone zostaną na: bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego w Zamościu (1 383 896 zł) oraz na dotacje celowe dla podmiotów nienaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących żłobki na terenie miasta (489 600 zł),
- w ramach tworzenia i funkcjonowania klubów dziecięcych zaplanowano dotacje celowe dla podmiotów nienaliczanych do sektora finansów publicznych, prowadzących kluby na terenie miasta w kwocie 234 000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w wysokości **18 231 432 zł**. W ramach tej kwoty planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości **2 000 000 zł** (załącznik Nr 5) oraz wydatki bieżące w wysokości **16 231 432 zł**.

Środki zarezerwowane na zadania bieżące planuje się wydatkować jak niżej:

- na gospodarkę odpadami kwotę **10 471 676 zł**. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie stanowi, że z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty dotyczące realizacji umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (10 000 000 zł); akcje edukacyjne, usługi poligraficzne, koszty dostaw zakupionych pojemników oraz inne wydatki (55 500 zł); zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (60 000 zł); podróże służbowe i szkolenia (11 000 zł); wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami wraz z innymi wydatkami bieżącymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych min.: doposażenie pracowników w sprzęt komputerowy oraz na bieżącą modyfikację systemu rozliczania wpłat wraz z kosztami materiałów eksploatacyjnych, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, rachunki telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, CO, wodę itp. (345 176 zł);
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwotę **969 950 zł**, środki te będą wydatkowane na całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu min. tereny forteczne, zieleń w obrębie Zespołu Staromiejskiego, tereny wzdłuż Topornicy i Łabuńki, dodatkowo na pokrycie należności za ścieki, zużytą wodę do utrzymania fontanny na Rynku Wodnym i inne,
- na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **120 231 zł** z przeznaczeniem na zakup worków na liście, zakup roślin, opracowanie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, sporządzenia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, opracowania dokumentacji projektowych, odkomarzanie miasta, na ekspertyzy dendrologiczne, szkolenia itp.,
- na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę **372 425 zł**,
- na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki w kwocie **3 314 800 zł**, kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie należności za oświetlenie ulic i placów, należności dotyczących usług w zakresie konserwacji urządzeń elektrycznych oraz na dokonanie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, zakup elementów uszkodzonych i zniszczonych na terenach pofortecznych, na wykonanie przyłączy energetycznych itp.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie **420 000 zł** i zostaną one skierowane głównie na: usuwanie wyrobów zawierających azbest (w tym utylizację i transport części odpadów zawierających azbest z tytułu wykonania zastępczego), utrzymanie porządku i czystości, na zakup worków i rękawic na akcje porządkowe, zakup nagród na konkursy w zakresie ekologii i ochrony środowiska oraz innych materiałów edukacyjnych, zakup materiału nasadzeniowego, konserwacje rowów melioracyjnych, wykonanie opinii i ekspertyz dendrologicznych, delegacje, edukacja ekologiczna i inne,
- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące w kwocie **562 350 zł** z przeznaczeniem na: koszty związane z pokryciem podatku VAT, zakup części do fontanny, zakup koszy ławek i donic, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek oraz ich konserwacja i naprawa, opłatę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych i hydrantów, remont kładki, nawierzchni na boisku na osiedlu św. Piątka, konserwacja kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu Poczty Polskiej, remont alejek asfaltowych, wynajem kabin sanitarnych, odnowienie zniszczonych ławek, utrzymanie szaletu miejskiego, zagospodarowanie

nowych terenów zieleni a także wydatki na dotacje na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2018 planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 941 379 zł** w tym wydatki majątkowe – 500 000 zł (załącznik nr 5) oraz wydatki bieżące w kwocie 1 441 379 zł, które będą przeznaczone na:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć artystycznych oraz nowych inicjatyw popularyzujących dziedzictwo kulturowe poprzez inscenizacje historyczne, festiwale muzyczne, taneczne, fotograficzne i interdyscyplinarne. Na te zadania zaplanowano dotacje kwocie 180 000 zł. Opis i kwoty zaplanowanych dotacji zawiera Załącznik Nr 4.

- dotacja na organizację Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkanie z Historią” współrealizowanego we współpracy z TVP 3 oraz TVP Historia w kwocie 40 000 zł,

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 784 379 zł na: opracowanie dokumentacji projektowej obiektów i terenów Starego Miasta, na zakup usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, na wynagrodzenia i pochodne od umów z osobami fizycznymi, na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatki na utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem „Konserwacja renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu (0,5 % całkowitych kosztów),

- na sfinansowanie zadań w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 437 000 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki z przeznaczeniem na Opracowanie Planu Zarządzania Starym Miastem w Zamościu – zgodnie z wymogami Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO, wynagrodzenia za zlecane zadania i prace artystyczne, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, różne nagrody i stypendia dla twórców i animatorów kultury, na zakup materiałów oraz usług pozostałych (min. na realizację przedsięwzięć artystycznych w ramach obchodów rocznic i świąt państwowych, partycypowanie w kosztach druku wydawnictw promujących zamojskie środowiska twórcze oraz przewodników, materiałów informacyjnych o wydarzeniach artystycznych, obchodach rocznic i świąt państwowych oraz zabezpieczenie środków finansowych dla instytucji kultury, stanowiących udziały własne przy aplikowaniu środków zewnętrznych).

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki zaplanowane do poniesienia w przedmiotowym dziale stanowią kwotę **3 858 233 zł**. Na pokrycie bieżących wydatków Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu zaplanowane zostały środki własne w kwocie 3 800 400 zł. Wydatki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie prawidłowego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego. Zaplanowane środki zabezpieczają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki statutowe. W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 57 833 zł na zasilenie funduszu w wysokości 1 % całkowitych kosztów projektu „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno- szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W 2018 r. na wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu zabezpieczono kwotę **8 722 600 zł**, z tego wydatki na realizację zadań majątkowych 500 000 zł (załącznik Nr 5) oraz na realizację zadań bieżących środki w kwocie 8 222 600 zł. Z kwoty wydatków bieżących: W zakresie funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu planuje się kwotę 6 151 600 zł, która zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zatrudnionych pracowników, na przysługujące świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki na wszelkie zadania statutowe realizowane przez jednostkę. Dotacje dla zamojskich stowarzyszeń sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 1 900 000 (Załącznik Nr 4). W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 171 000 zł, która wydatkowana zostanie na: stypendia sportowe przyznawane przez władze miasta dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, współorganizacja imprez sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta, realizacja programów sportowych, zakup pucharów i medali oraz nagrody dla trenerów i zawodników.

1.2 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w budżecie miasta Zamość zaplanowano na 2018 rok środki w kwocie **52 028 887 zł**, z tego **720 075 zł** to wydatki bieżące a **51 308 812 zł** to wydatki majątkowe. Zadania inwestycyjne finansowane lub współfinansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej są przedstawione w Załączniku Nr 5 oraz Załączniku Nr 6.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano jn.:

Dział 720 – Informatyka - kwotę 95 448 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Regionalne e-usługi dla mieszkańców Miasta Zamość(...)” ,

Dział 801 – Oświata i wychowanie - kwotę 410 378 zł na wydatki związane z realizacją projektów w jednostkach i placówkach oświatowych,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwotę 202 661 zł na wydatki związane z realizacją zadania pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwotę 11 588 zł wydatków bieżących przeznaczy się na zadanie „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

1.3 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone

W 2018 roku na zadania ustawowo zlecone w gminnej części budżetu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **56 547 794,96 zł**. Wydatki te są zaplanowane na poziomie dotacji przyznanych z budżetu państwa i stanowią 18,71 % wydatków gminy ogółem.

W ramach przyznanych dotacji zaplanowano następujące zadania wg. działów jn.:

Dział 750 – Administracja publiczna: wydatki na kwotę 574 153,96 zł przeznaczone zostaną na wynagrodzenia oraz pochodne i inne wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 13 241 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota 1 400 zł zostanie przeznaczona na organizację szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony,

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł są to środki, które wydatkowane zostaną na pokrycie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu wydania decyzji administracyjnych,

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 827 000 zł zostanie wydatkowana na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na opłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego oraz na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych,

Dział 855 – Rodzina: w niniejszym dziale planuje się wydatki na poziomie 55 130 000 zł, zostaną one skierowane na wypłatę dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jak również na koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń.

1.4 Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, w dziale 710 – działalność usługowa zaplanowano wydatki w kwocie **10 000 zł**, z czego planuje się sfinansowanie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzach wojennych.

1.5 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie realizowane będą zadania bieżące, na które zaplanowano środki w kwocie **2 826 863 zł**. Rodzaje zadań bieżących i kwoty na nie przeznaczone wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w kwocie 1 119 600 zł stanowią koszty transportu lokalnego innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

Dział 801- Oświata i wychowanie – kwota 1 567 263 zł stanowi dopłatę do kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość w niepublicznych oddziałach przedszkolnych, niepublicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowane wydatki w kwocie 140 000 zł to środki na współfinansowanie przez inne samorządy częściowego utrzymania Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu z tytułu pobytu w izbie pensjonariuszy z ich terenu.

2. Wydatki powiatu

W części powiatowej budżetu zaplanowane wydatki wynoszą łącznie **165 401 532 zł**, z tej kwoty wydatki bieżące wynoszą **135 271 585 zł** (81,78 % ogółu wydatków powiatu), natomiast wydatki inwestycyjne wynoszą **30 129 947 zł** (18,22 % ogółu wydatków powiatu).

Struktura realizacji wydatków w powiatowej części budżetu w podziale na poszczególne grupy rodzajowe ze względu na źródła finansowania przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne stanowią 77,29 % wydatków powiatu,
- wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej stanowią 11,81 %,
- wydatki na zadania zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 10,83 %,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jst - 0,07 %,

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z administracją rządową stanowią znikomą część w wydatkach powiatu ogółem.

Wydatki powiatu w wyżej określonych grupach, zgodnie z klasyfikacją budżetową będą realizowane jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Wydatki na zadania własne zaplanowane w części powiatowej budżetu w kwocie **127 844 533 zł**, stanowią 77,29 % wydatków powiatu ogółem, w tym: wydatki bieżące wynoszą **112 642 509 zł** i wydatki majątkowe **15 202 024 zł** (wykaz i opis wydatków majątkowych w Załączniku Nr 5). Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie **4 200 zł** środki zostaną przeznaczone na prowadzenie nadzoru prac, dotyczących gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków określony na 2018 rok na realizację zadań w zakresie transportu i łączności wynosi **18 244 535 zł**, w tym: wydatki majątkowe stanowią kwotę 14 268 500 zł (wykaz i opis Załącznik Nr 5), natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 3 976 035 zł. Środki zaplanowane na wydatki bieżące będą rozdysponowane na: utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich w kwocie 1 352 705 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 2 623 330 zł. Na ww. koszty Zarządu Dróg Grodzkich składają się wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, sfinansowane zostaną koszty min.: zakup znaków drogowych i materiałów do remontów dróg, zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, wydatki na remonty dróg, chodników, mostów, wiat przystankowych, nawierzchni rozbieralnych i sygnalizacji świetlnej, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie oznakowania poziomego, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wynajem sprzętu, zabezpieczenie środków finansowych na niezbędną dokumentację. Na poziomie dochodów pozyskanych z opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych wydatkuje się środki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (w 2018 roku planuje się wydatek w kwocie 128 000 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa

W 2018 roku w zakresie działalności usługowej w części powiatowej budżetu, zaplanowano zadanie na kwotę **160 000 zł**, z czego 5 000 zł stanowią wydatki majątkowe (wykaz i opis - Załącznik Nr 5). Zaplanowane wydatki bieżące na kwotę **155 000 zł**, przeznacza się na sfinansowanie działalności Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki te wydatkowane zostaną na zakupy materiałów i wyposażania, zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka), zakup usług pozostałych (min. kontynuacja prac nad zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz szkolenia pracowników. Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej samofinansuje się. Wydatki ośrodka planuje się na poziomie zaplanowanych do pozyskania dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na 2018 rok ze środków samorządu zaplanowano wydatki majątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie **35 000 zł** (wykaz i opis - Załącznik Nr 5).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Na wykonanie analiz, ekspertyz i opinii dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji jednostek miejskich w 2018 roku została zaplanowana kwota **10 000 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w zakresie Oświaty i wychowania zaplanowane zostały wydatki majątkowe w wysokości **413 524 zł** (Załącznik Nr 5) oraz wydatki bieżące w kwocie **72 575 406 zł**. Z zaplanowanej kwoty wydatków na funkcjonowanie szkół podstawowych specjalnych została zarezerwowana kwota 6 747 693 zł, na gimnazja specjalne planuje się wydatkować kwotę 1 528 124 zł, na technika – 18 760 730 zł, szkoły policealne – 7 450 286 zł, branżowe szkoły I i II stopnia – 3 682 424 zł, licea ogólnokształcące – 22 224 408 zł, szkoły zawodowe – 815 079 zł, szkoły zawodowe specjalne – 2 517 955 zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 6 088 781 zł, doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 325 217 zł, na kwalifikacyjne kursy zawodowe – 199 417 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach (...) zaplanowano środki w kwocie 1 246 001 zł. W strukturze tychże wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje. W ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować kwotę 989 291 zł, z tego zabezpieczono kwotę 600 000 zł na 2 rezerwy celowe na bieżące funkcjonowanie i remonty bieżące szkół. Pozostała kwota stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją konkursów, uroczystości szkolnych, Dnia Edukacji Narodowej oraz koszty związane z naborem elektronicznym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W 2018 roku na ochronę zdrowia w części powiatowej budżetu planuje się wydatkować środki w kwocie **123 800 zł**. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki na kwotę 117 300 zł z przeznaczeniem na: zakup usług zdrowotnych (szczepienia przeciw HPV dla dziewczynek urodzonych w 2006 r.) w kwocie 57 300 zł oraz dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów, które w trybie ustawy o zdrowiu publicznym realizują zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w kwocie 60 000 zł. Na pozostałe wydatki w zakresie zdrowia zarezerwowano kwotę 6 500 zł, która przeznaczona zostanie na zakup materiałów promocyjnych, nagród, dyplomów, wynagrodzenia za szkolenia i prelekcje oraz na przedsięwzięcia lokalne zmierzające do zaznajomienia mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaplanowane na 2018 rok wydatki w kwocie **2 215 259 zł**. W ramach tych środków planuje się: dotację na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu w kwocie 1 186 257 zł; utrzymanie MCPR-u na kwotę 844 434 zł, pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych oraz osób w podeszłym wieku przebywających w mieszkaniu chronionym w wysokości 84 925 zł; wynagrodzenia pracowników OIK w Zamościu i wydatki rzeczowe (kwota 99 643 zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2018 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **5 872 234 zł**, z której na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przeznaczono środki w wysokości 170 631 zł, na dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 40 403 zł, na obsługę PFRON w kwocie 76 000 zł oraz utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 5 585 200 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki zaplanowane na 2018 rok na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota **10 994 031 zł**, w tej kwocie 250 000 zł to wydatki na zadania inwestycyjne (opis wydatków majątkowych - Załącznik Nr 5). W ramach zaplanowanych środków, na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 10 744 031 zł. Na realizację zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zarezerwowano: w specjalnych ośrodkach szkolono-wychowawczych - 859 613 zł, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 671 902 zł, poradnie psychologiczno-pedagogiczne - 1 255 378 zł, placówki wychowania pozaszkolnego - 1 020 534 zł, internaty i bursy szkolne - 3 932 779 zł, pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 86 894 zł, szkolne schroniska młodzieżowe - 30 253 zł, ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - 2 850 012 zł oraz na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 36 666 zł. W strukturze tych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

Dział 855 – Rodzina

W ramach przedmiotowego działu zostały zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie **4 269 422 zł**. W ramach tych środków planuje się zabezpieczyć utrzymanie rodzin zastępczych z terenu miasta Zamość w kwocie 1 443 325 zł (planowane wydatki zabezpieczą funkcjonowanie Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu - 385 885 zł, wynagrodzenia i świadczenia dla aktualnie funkcjonujących rodzin zastępczych oraz nowo powstałych w planowanym 2018 roku - 981 440 zł, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - 76 000 zł). Dla placówek opiekuńczo-wychowawczych planuje się wydatki bieżące w kwocie 2 783 753 zł (Dom Dziecka - 1 480 200 zł, Pogotowie Opiekuńcze - 930 290 zł, Rodzinny Dom dla Dzieci - 181 733 zł, koszty usamodzielnienia wychowanków placówek - 171 530 zł, utrzymanie dzieci na terenach innych powiatów - 20 000 zł). Z pozostałej działalności kwotę 42 344 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach przedmiotowego działu zakłada się poniesienie wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł (Załącznik Nr 5).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 roku w części powiatowej budżetu na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **1 665 000 zł**. Na utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów przeznacza się kwotę 1 200 000 zł, na utrzymanie zieleni w pasach drogowych w obrębie miasta kwotę 300 000 zł. Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł zostaną skierowane na realizację programu ochrony środowiska oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na prace związane z regulowaniem stanu prawnego i wykonanie ekspertyz pojazdów odholowanych z ulic miasta. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 15 000 zł na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód roztopowych lub opadowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na utrzymanie instytucji kultury w roku 2018 roku kształtują się na poziomie **11 212 122 zł**, w tym wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 180 000 zł (Załącznik Nr 5). W ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały dotacje na bieżące utrzymanie instytucji kultury w kwocie 10 363 022 zł (Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego - 3 266 000 zł, Zamojski Dom Kultury - 1 496 332 zł, BWA Galeria Zamojska - 468 000 zł, Książnica Zamojska - 2 668 690 zł, Muzeum Zamojskie - 2 464 000 zł) oraz dotacje celowe na realizację

dotychczasowych zadań w kwocie 669 100 zł. Przeznaczenia dotacji celowych oraz kwoty w jakich zostały przyznane dodatkowo w Załączniku Nr 4.

2.2 Wydatki na programy współfinansowane z Unii Europejskiej

Na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w części powiatowej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2018 rok środki w kwocie **19 527 932 zł**. Z tej kwoty **14 927 923 zł** to wydatki majątkowe (dział 600 - kwota 11 193 085 zł, dział 801 – kwota 720 000 zł, dział 852 – kwota 2 914 838 zł oraz dział 921 – 100 000 zł). Wykaz zadań majątkowych zawiera Załącznik Nr 5. W ramach wydatków bieżących w kwocie **4 600 009 zł** planuje się:

Dział 600 – Transport i łączność: wydatki na kwotę 34 005 zł związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 (..)”.

Dział 801 – oświata i wychowanie: wydatki bieżące dot. realizowanych przez jednostki i placówki oświatowe projektów na kwotę 4 566 004 zł.

Szczegółowe informacje na temat planowanych do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera Załącznik Nr 6.

2.3 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

W tej grupie wydatki zostały zaplanowane na poziomie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi **17 916 632 zł**, w ramach tej kwoty będą sfinansowane następujące zadania:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: 187 926 zł, w tym kwota 95 926 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz kwota 92 000 zł przeznaczona na ogłoszenia prasowe, opłacenie podatku od nieruchomości oraz opłat z tyt. użytkowania wieczystego za nierozdysponowane nieruchomości będące w zasobie Skarbu Państwa oraz opłaty sądowe i inne.

Dział 710 – Działalność usługowa: 654 098 zł, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki w kwocie 186 000 zł (wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki przeznaczone na kontynuację prac nad zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu); na zadania bieżące realizowane przez PINB w Zamościu ustalono wydatki w wysokości 468 098 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: 153 078 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa: wydatki w kwocie 2 200 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wydatki na kwotę 10 273 000 zł przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: zaplanowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 187 812 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 5 413 000 zł są to środki z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, za

wychowanków Rodzinnego Domu dla Dzieci, Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego w Zamościu.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 524 952 zł stanowi koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na utrzymanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności planowane wydatki wynoszą 306 000 zł.

Dział 855 – Rodzina: kwota wydatków zaplanowana w niniejszym dziale tj. 214 566 zł dotyczy wypłaty dodatków wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w Rodzinnym Domu Dziecka oraz na koszty obsługi programu.

2.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki w tej grupie zostały zaplanowane na poziomie dotacji z budżetu państwa w kwocie **3 000 zł**. Wydatkowane zostaną w ramach działu 750 – Administracja publiczna z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

2.5 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Planowana kwota wydatków na 2018 rok w tej grupie wynosi **109 435 zł**. Środki te będą wydatkowane na następujące zadania bieżące:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: kwota 44 435 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej pochodzących z miasta Zamość,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwotę wydatków w wysokości 65 000 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego na koszty utrzymania Książnicy Zamojskiej.

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu i rozdziału zawiera **Załącznik nr 2**.

W projekcie budżetu miasta Zamość w 2018 roku planuje się **przychody** ogółem na kwotę **41 312 000 zł**, w tym: z tytułu zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 2 312 000,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych miasta Zamość w kwocie 39 000 000 zł.

Rozchody w projekcie budżetu miasta Zamość na 2018 rok planuje się w kwocie **11 550 779 zł**, w tym: spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 050 779 zł oraz wykup obligacji komunalnych miasta Zamość na kwotę 9 500 000 zł.

Planowany niedobór budżetowy miasta Zamość na 2018 rok określa się na kwotę 29 761 221 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

CZĘŚĆ GMINNA

Zadania własne gminy

Drogi publiczne gminne

- 1 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość -

przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2019 rok. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej do realizacji „Programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamościa w latach 2016 – 2018”, Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2015 rok. Plan wydatków 250 000 zł.

- 2 Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I. Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2019 rok. Projekt przewiduje: budowę ulicy Brzozowej o długości 450m (realizacja w 2017 roku), budowę ulicy F. Wolskiego o długości 501,50 m tj. budowę jezdni, budowę chodników dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ulicy I. Mościckiego o długości 291,50 m tj. budowę jezdni, budowę chodników dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę ulicy Ogrodniczej o długości 420 m (realizacja w 2017 roku). Plan wydatków 3 369 000 zł.
- 3 Przebudowa ulicy Gęziej, budowa ulicy J. Długosza – planuje się przebudowę ulicy Gęziej o długości 88 m, przebudowę chodnika i parkingu oraz budowę ulicy J. Długosza o długości 82 m tj. budowę jezdni wraz z chodnikiem jednostronnym. Plan wydatków 730 000 zł.
- 4 Budowa ulic: Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, budowa ciągu pieszo – jezdnego ulica Kwiatów Polnych – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018 – 2019 rok. Planuje się: budowę ulicy Letniej o długości 400 m tj. budowę jezdni, chodników dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ulicy Szklarniowej o długości 350 m tj. budowę jezdni, budowę chodników dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ulicy Ludowej o długości 310 m tj. budowę jezdni, chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę kanału technologicznego, budowę ulicy Leśnej o długości 420m tj. budowę jezdni, chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę ciągu pieszo – jezdnego ulica Kwiatów Polnych o długości 290 m tj. budowę jezdni, przebudowę kolizji energetycznych i technologicznych. Plan wydatków 3 040 000 zł.
- 5 Przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów – planuje się budowę: ulicy E. Dembowskiego o długości 151 m tj. budowę jezdni, chodnika jednostronnego, budowę kanału technologicznego, budowę ulicy W. Wróblewskiego o długości 57 m tj. budowę jezdni, chodnika jednostronnego, budowę kanału technologicznego, budowę ulicy Ruchu Oporu o długości 80 m tj. budowę jezdni z opaską, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę ulicy Zuchów o długości 60 m tj. budowę jezdni z opaską, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego. Plan wydatków 1 640 000 zł.
- 6 Przebudowa ulic Leszczowej, Wesołej i budowa ulicy Makowej – planuje się przebudowę ciągu pieszo – jezdnego ulicy Leszczowej o długości 62 m oraz budowę kanału technologicznego, przebudowę ulicy Wesołej o długości 157 m tj. przebudowę jezdni i parkingu, kontynuację budowy ulicy Makowej tj. budowę chodnika ze zjazdami, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego. Plan wydatków 900 000 zł.
- 7 Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamościa – kontynuacja zadania. Plan wydatków 100 000 zł.
- 8 Budowa systemu odwodnienia na osiedlu Karolówka w Zamościu na wysokości ulic B. Prusa, R. Traugutta, St. Moniuszki i J. Matejki – planuje się budowę kanału deszczowego wraz z przykanalikami o długości 399,5 m na terenie osiedla domków

jednorodzinnych „Karolówka”. Plan wydatków 240 000 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

Gospodarka mieszkaniowa

- Rozbiórka obiektu położonego przy ulicy Starowiejskiej w Zamościu – plan wydatków 50 000 zł.
- Wykup terenów pod inwestycje miejskie – nabywanie nieruchomości dla odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne, wypłata odszkodowań, plan wydatków 500 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup i montaż przemiennika radiowego DMR Hytera dla Straży Miejskiej Miasta Zamość – przemiennik niezbędny jest do łączności radiowej między Dyżurnym Straży Miejskiej, a operatorem monitoringu. Plan wydatków 16 000 zł.

Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na wydatki majątkowe przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego, plan wydatków 1 600 000 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, budowa pochylni do budynku szkoły dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, plan wydatków 60 000 zł.
2. Szkoła Podstawowa nr 8 ul. B. Prusa, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk sportowych - plan wydatków 20 000 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego – planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego. Inwestycja posiada dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę boiska wielofunkcyjnego. Plan wydatków 400 000 zł.

Przedszkola

4. Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. St. Wyszyńskiego, przebudowa płotu z wysoką podmurówką – planuje się częściową przebudowę ogrodzenia. Plan wydatków 100 000 zł.
5. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kamienna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową – planuje się dostosować klatkę schodową do wymogów przepisów p.poż., plan wydatków 260 000 zł.

Pomoc społeczna

1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz Dreszera 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku. Plan wydatków 91 000 zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość. Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość”. Planuje się wydatki w wysokości 300 000 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.
2. Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2019 rok. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na realizację projektów planowanych do realizacji z udziałem

środków zagranicznych, tj. stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się Miasta Zamość o środki zagraniczne. Plan wydatków 600 000 zł.

3. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, plan wydatków 200 000 zł.
4. Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ, plan wydatków 100 000 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej – kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej, plan wydatków 300 000 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia.
6. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zamość (od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej, kontynuacja ul. Królowej Jadwigi), plan wydatków 500 000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Adaptacja budynku przy ulicy Partyzantów 10 dla potrzeb Urzędu Miasta Zamość, plan wydatków 500 000 zł.

Kultura fizyczna

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w Zamościu, lata realizacji 2017 – 2018 rok. Zakres rzeczowy zadania przewiduje wybudowanie pomieszczenia o powierzchni całkowitej 261 m² wraz z zapleczem sanitarnym. Sala mat będzie przeznaczona do wykorzystania przez zawodników klubów sportowych uprawiających sztuki walki. Plan wydatków 500 000 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Transport i łączność

Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych - program wieloletni, lata realizacji 2016-2018. W ramach projektu planuje się modernizację sygnalizacji świetlnej na terenie miasta, budowę czterech węzłów komunikacyjnych, budowę systemu dynamicznej audiowizualnej informacji pasażerskiej oraz zarządzania transportem zbiorowym, budowę systemu karty miejskiej oraz biletomatów, zakup niskoemisyjnych autobusów miejskich. Projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4 „Transport niskoemisyjny”. Plan wydatków 16 246 259 zł.

Informatyka

Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2019. Głównym przedmiotem projektu jest cyfryzacja procesów administracyjnych, zwiększenie stopnia dostępności on-line e-usług publicznych, zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjno-informatycznych. Obszarem interwencji w ramach projektu jest obszar finansowy, dzięki elektronicznej platformie mieszkańcy i przedsiębiorcy otrzymają możliwość składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną, możliwość wglądu do swoich kont rozliczeniowych oraz możliwość regulacji płatności drogą elektroniczną. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. Plan wydatków 1 912 675 zł.

Oświata i wychowanie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2019. Celem projektu jest termomodernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Plan wydatków 3 016 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2018. Celem projektu jest montaż urządzeń instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) na budynkach mieszkalnych wraz z włączeniem ich do wewnętrznej instalacji elektrycznej budynków prywatnych zlokalizowanych na terenie miasta Zamość. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Plan wydatków 2 160 000 zł.

Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2019. Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących opraw na części ulic miasta Zamość poprzez wymianę 1245 punktów oświetleniowych na energooszczędne, montaż 10 szt. masztów z panelami fotowoltaicznymi do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlenia dwóch rond. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. Plan wydatków 1 574 403 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2019. Celem zadania jest podjęcie działań prowadzących do kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwa kulturowe i Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Plan wydatków 231 800 zł.

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2012-2020. Realizacja projektu ma na celu rewitalizację Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku, przeprowadzenie

prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa terenu wokół budynku. Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Plan wydatków 2 546 150 zł.

Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej- przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2019. Celem projektu jest rewitalizacja Rotundy w Zamościu, obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Przewiduje się przeprowadzenie prac naprawczych obiektu, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalację infrastruktury teletechnicznej. Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwa kulturowe i naturalne. Plan wydatków 4 400 000 zł.

Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentatorium (Energetyczne Laboratorium Naukowe), zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu - program wieloletni, lata realizacji 2017-2021. Projekt zakłada budowę nowoczesnej przestrzeni naukowej, przyjaznej dla nowych modeli edukacji, otwierający twórcze, samodzielne myślenie i obserwowanie świata. Obszarem bezpośredniej realizacji zadania jest część historycznego obiektu Bastionu VII, zlokalizowanego w obrębie zespołu staromiejskiego przy ul. W. Łukasiewskiego 2 w Zamościu. Program będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Województwa Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Oś Priorytetowa 13 –Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Projekt realizowany w ramach SIT: „Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – Strategiczne Inwestycje Terytorialne”. Plan wydatków 3 282 143 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe, lata realizacji 2010- 2020. Kontynuacja zadania. Planuje się dalszą rozbudowę Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Projekt pn. „Rozbudowa Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – V etap” zakłada budowę: budynku kasy biletowej, kuchni z zapleczem magazynowym i technicznym, ekspozycji flamingów, ekspozycji pingwinów tońców, akwarium morskiego w pawilonie wielkich drapieżników, wybiegu z zimowiskiem dla cyjonów rudych i wilków grzywiastych, woliery kondorów wielkich, ekspozycji świń rzecznych i guźców, ekspozycji psówk przelotowych, mrówkojadów olbrzymich i leniwców, wybiegu ze stajnią dla tapirów i jeleni milu, ekspozycji żurawi mandżurskich, białoszyich, ekspozycji orangutanów, szympanсів karłowatych i innych mniejszych małp, ekspozycji goralów i arui, ptaszarni 20 gatunków ptaków, ekspozycji z wybiegami zewnętrznymi dla chomików europejskich. Planuje się, że V etap przedsięwzięcia będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. Plan wydatków 8 679 382 zł.

Kultura fizyczna

Zwiększenie dostępności Zalewu Miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2019 rok. Celem strategicznym projektu jest przebudowa Zalewu Miejskiego w

Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół Zalewu, w tym wdrożenie działań niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowalnej (obserwacji przyrody) oraz służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Planowany zakres rzeczowy prac: likwidacja grobli działowej Zalewu tj. powstanie zbiornika jednokomorowego, budowa dwóch parkingów dla pojazdów osobowych, w tym z miejscami dla osób niepełnosprawnych, przebudowa doprowadzalnika wody, budowa ścieżki pieszo-rowerowej o charakterze dydaktycznym (system ścieżek wyposażony w elementy takie jak interaktywne tablice informacyjne, tablice szlakowe i edukacyjne, zlokalizowane w miejscach punktów widokowych i obserwacyjnych), budowa infrastruktury służącej ochronie zagrożonych gatunków, w tym budowa barier mechanicznych dla płazów, tworzenie siedlisk dla ptaków, budowa monitoringu wizyjnego. Planuje się, iż projekt będzie współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Plan 4 800 000 zł.

Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację obiektów OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzłów cieplnych, sieci c.o. sieci wod-kan. I c.w.u., wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne LED, remont i rozbudowę zaplecza stadionu sportowego wraz z remontem trybuny głównej. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach RPO WL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz Programu modernizacji infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2018-2019. Plan wydatków 2 460 000 zł.

CZEŚĆ POWIATOWA

Zadania własne powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap - program wieloletni, lata realizacji 2016-2018. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę kolektora deszczowego od włączenia do rzeki Łabuńki poprzez tereny rekreacyjno-sportowe pomiędzy Parkiem a ulicą Studzienną, przejście przez ulicę Piłsudskiego następnie terenem Osiedla Planty do wysokości ulicy Przemysłowej. Realizacja z udziałem pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Plan wydatków 2 000 000 zł.
- Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2018. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami, budowę obustronnych chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teleinformatycznej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę skrzyżowania z linią kolejową, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. W ramach inwestycji wybudowana zostanie jezdnia nowej ulicy wraz ze skrzyżowaniami o długości ok. 900 mb (od skrzyżowania ulic Namysłowskiego i Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego). Plan wydatków 5 443 500 zł.
- Przebudowa ulicy St. Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2019. Projekt przewiduje przebudowę ulicy Okrzei o długości 715 m tj. przebudowę jezdni, chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej,

przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci teleinformatycznej, oświetlenia ulicznego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, przebudowę ulicy Łanowej o długości 519 m tj. przebudowę jezdni, budowę chodników, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci teleinformatycznej, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, przebudowę ulicy Błonie o długości 835 m tj. przebudowę jezdni, budowę dwustronnych chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci teleinformatycznej oraz przebudowę sieci oświetlenia ulicznego. Plan wydatków 5 350 000 zł.

- Przebudowa ulicy W. Reymonta – planuje się przebudowę odcinka ulicy. Plan wydatków 365 000 zł.
- Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN – planuje się wykonać przebudowę nawierzchni jezdni, przebudowę chodnika, budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Plan wydatków 1 000 000 zł.
- Zakup i montaż pięciu wiat przystankowych na terenie miasta Zamość. Plan wydatków 50 000 zł.
- Zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania. Plan wydatków 60 000 zł.

Działalność usługowa

Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zakupy majątkowe, plan wydatków 5 000 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb KMP w Zamościu w ramach organizowanej przez Komendę Główna Policji tzw. akcji sponsoring - planuje się kwotę wsparcia dla Policji w formie dotacji. Plan wydatków 35 000 zł.

Oświata i wychowanie

1. II Liceum Ogólnokształcące, wykonanie odwodnienia szkoły – planuje się wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku szkoły. Plan wydatków 40 000 zł.
2. III Liceum Ogólnokształcące, wymiana stolarki okiennej – planuje się częściową wymianę okien w budynku. Plan wydatków 15 000 zł.
3. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2018 rok. Planuje się dobudowę szachtu zewnętrznego i windy do budynku szkoły. Budowa dźwigu osobowego ma umożliwić pełną dostępność do sal dydaktycznych dla wszystkich uczniów i być przystosowana do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Plan wydatków 358 524 zł. Zadanie realizowane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, II etap - planuje się wykonać elewację dwóch ścian zewnętrznych budynku wraz z dociepleniem. Realizacja zadania planowana z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Plan wydatków 250 000 zł.

Rodzina

Wymiana tarasów z odpływami wody deszczowej, II etap w Domu Dziecka w Zamościu, plan - 50 000 zł.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zakup sprzętu muzycznego dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, plan wydatków 50 000 zł.
- Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej dla Zamojskiego Domu Kultury, plan wydatków 5 000 zł.
- Zakup mikroportów wraz z osprzętem dla Zamojskiego Domu Kultury, plan wydatków 20 000 zł.
- Modernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20. Planuje się modernizację elewacji frontowej budynku Biblioteki Głównej. Plan wydatków 90 000 zł.
- Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim - kamienice ormiańskie. Plan wydatków 15 000 zł.

Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Transport i łączność

Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1-go Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) - wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe na lata 2016-2021. Cały ciąg drogi krajowej nr 74 zaprojektowano jako drogę o dwóch pasach ruchu. Pozwoli to na prawidłowe ukształtowanie potoku ruchu, jaki ma miejsce przez most nad rzeką Łabuńką. Wykonane zostaną trzy ronda średnie z dwoma pasami ruchu, dzięki czemu wyeliminowane zostaną dotychczasowe kolizje na skrzyżowaniach oraz nastąpi poprawa ich przepustowości. Na całym odcinku drogi ze względu na zły stan jej nawierzchni, nastąpi pełna wymiana konstrukcji. Wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku drogi, chodnikach i ścieżkach rowerowych zaprojektowane zostało oświetlenie z lamp solarno-hybrydowych. W otoczeniu rzeki Łabuńka przy skrzyżowaniu z ulicą Sadową zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów oraz pieszych. Przebudowa drogi w Zamościu charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii pozyskiwania energii słonecznej oraz redukcji zanieczyszczeń. W tym celu zaprojektowano trzy filary innowacyjności oparte na zrównoważonej integracji ze środowiskiem naturalnym: elementy betonowe o wysoko zaawansowanym technologicznie cemencie, zawierającym dwutlenek tytanu TiO₂ – fotokatalizator aktywnie usuwający tlenki azotu NO_x z zanieczyszczonego powietrza; oświetlenie z lamp solarno-hybrydowych oraz ekrany akustyczne zintegrowane z ogniwami fotowoltaicznymi. Projekt współfinansowany będzie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Plan wydatków 3 193 085 zł.

Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczebrzeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy aktywności gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa

- wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe na lata 2016-2020. Miasto Zamość zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału SSE EURO-PARK Mielec – Podstrefa Zamość, kompleks Szczebrzeska oraz PKP LHS Sp. z o.o. bazując na istniejącej infrastrukturze i podejmując

działania mające na celu rozwijanie działalności gospodarczej oraz lokowanie inwestycji. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowany będzie na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej, której właścicielem i zarządcą jest Miasto Zamość obejmie następujące działania: 1. Remont konserwatorski zabytkowego obiektu przy ulicy Szczebrzeskiej 102 i jego adaptacja na potrzeby Centrum Usług Biznesowych (CUB). 2. Budowa pasywnych hal produkcyjnych jako integralna część funkcjonowania Centrum Usług biznesowych. 3. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z kompleksem wyposażonym w media Podstrefy Zamość – kompleks Szczebrzeska, SSE EURO-PARK. Efektem realizacji projektu będzie rozwój nowoczesnej infrastruktury dla przedsiębiorców opierających swoją działalność na zaawansowanych technologiach i potencjalnych inwestorach, co będzie miało wpływ na ożywienie gospodarcze miasta i regionu. Planuje się, że projekt realizowany będzie w ramach SIT (Strategicznym Inwestycji Terytorialnych): „Rozwój gospodarczy Miasta Zamość i Gminy Zamość – strategiczne Inwestycje Terytorialne.”, w ramach priorytetu inwestycyjnego 3a: Promowanie przedsięwzięcia, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjaniu tworzenia nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości, Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne. Plan wydatków 8 000 000 zł.

Technika

Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – głównym przedmiotem projektu jest podjęcie prac zmierzających do rozwoju bazy dydaktycznej ZSP Nr 4 poprzez utworzenie pracowni biologicznej, doposażenie pracowni geograficznej, doposażenie pracowni informatycznej i utworzenie w niej serwerowni oraz budowę windy dostosowanej do przewozu osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Dzięki budowie windy, dla osób niepełnosprawnych udostępnionych zostanie osiemnaście sal, dwa gabinety specjalistyczne, trzy toalety oraz pozostałe pomieszczenia. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 – Infrastruktura szkolna. Plan wydatków 720 000 zł.

Pomoc społeczna

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość.

Zakres rzeczowy projektu:

- Przebudowa budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na klasopracownie oraz budowa windy zewnętrznej.
- Przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej i Organizatora Pieczy Zastępczej.
- Przebudowa z rozbudową i przystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu.

Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Plan wydatków 2 914 838 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu, która obecnie jest w złym stanie technicznym, budowę parkingu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście i podjazd), zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Planuje się uzyskać dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. Plan - 100 000 zł.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Planowane dochody rachunków określone zostały na kwotę **4 830 297** zł, wydatki w wysokości **4 830 297** zł, w tym :

Dział 801 – Oświata i wychowanie - Dochody rachunków dochodów funkcjonujących przy: przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadgimnazjalnych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, stanowią dodatkowe źródło finansowanie szkół i placówek.

Zaplanowane dochody w kwocie **3 446 497** zł. pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu (sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, sklepików, gabinetów medycznych), wpływów ze świadczonych usług (stacji kontroli pojazdów, organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych), prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkół, wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji), odsetek bankowych. Wydatki rachunków zaplanowane w kwocie **3 446 497** zł, przeznaczone zostaną m.in. na: zakup środków żywności, usługi (m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje), zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych), zakup usług remontowych, zakup energii, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe wydatki (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek od nieruchomości, podatek VAT, umowy zlecenia) .

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy: Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Bursach szkolnych, Młodzieżowym Domu Kultury, Schronisku Młodzieżowym, stanowią dodatkowe źródło ich finansowania.

Planowane dochody w wysokości **1 383 800** zł, pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, wpływów ze świadczonych usług, wpływów z różnych dochodów oraz odsetek bankowych. Wydatki w takiej samej wysokości planuje się przeznaczyć na zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, remontowych, energii, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń oraz podatek od towarów i usług.