

UCHWAŁA Nr/...../.....

Rady Miasta Zamość

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.) - Rada Miasta Zamość uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 754 824 531,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 708 499 474,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 46 325 057 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

1. **dochody gminy** w kwocie 701 655 186,18 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 664 156 107,18 zł i dochody majątkowe w kwocie 37 499 079 zł, w tym:
 - 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 2 120 000 zł,
 - 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 421 930 zł,
 - 3) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 25 992 630,44 zł,
 - 4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 200 zł,
 - 6) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170 000 zł,
 - 7) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 15 850 000 zł,
2. **dochody powiatu** w kwocie 53 169 345 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 44 343 367 zł i dochody majątkowe w kwocie 8 825 978 zł, w tym:
 - 1) dotacje celowe oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 27 109 705 zł,
 - 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 410 180 zł,
 - 3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 598 419 zł,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80 000 zł,
 - 5) opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość, w kwocie 114 000 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 775 746 115,18 zł z tego: wydatki bieżące w kwocie 662 822 216,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 112 923 899 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2, w tym:

1. **wydatki gminy** w wysokości 465 515 268,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 376 330 710,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 89 184 558 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 170 000 zł,
 - 2) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 421 930 zł,
 - 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 25 992 630,44 zł,
 - 4) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł,
 - 5) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 200 zł,
 - 6) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 170 000 zł,
 - 7) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 18 268 180 zł,
2. **wydatki powiatu** w wysokości 310 230 847 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 286 491 506 zł i wydatki majątkowe 23 739 341 zł, w tym:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 27 109 705 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 437 180 zł,
 - 3) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321 241 zł,
 - 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80 000 zł,
 - 5) wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych) w kwocie 402 688 zł,
 - 6) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 200 000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 20 921 584 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 18 400 000 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 146 584 zł,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 375 000 zł.

§ 4

1. Określa się łączną wysokość planowanych przychodów budżetu miasta na kwotę 37 180 584 zł.
2. Określa się łączną wysokość planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 16 259 000 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w Załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) rezerwy celowe w kwocie 4 510 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 510 000 zł,
 - b) bieżące funkcjonowanie szkół w kwocie 3 000 000 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa Załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania majątkowe, zgodnie z Załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 4 144 868 zł, oraz plan kosztów w kwocie 4 152 711 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe w łącznej kwocie 7 692 468 zł oraz plan wydatków nimi finansowanych w kwocie 7 692 468 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć 28 400 000 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 zł.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na wydatki jednostek pomocniczych (zarządów osiedli) w kwocie 51 415 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w łącznej kwocie 3 380 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 12

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym, na kwotę 500 000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się na kwotę 10 000 000 zł.
2. Upoważnia się prezydenta miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w Załączniku nr 3.

§ 14

1. Upoważnia się prezydenta miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się prezydenta miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem zwiększania i zmniejszania wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększania i zmniejszania wydatków majątkowych.

§ 15

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się prezydenta miasta do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 16

Upoważnia się prezydenta miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.