

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Miasta Zamość na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 określoną łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w wysokości 754 824 531,18 zł, zwiększa się o kwotę 6 388 387 zł do kwoty 761 212 918,18 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 708 499 474,18 zł zwiększa się o kwotę 2 158 182 zł tj. do kwoty 710 657 656,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 46 325 057 zł zwiększa się o kwotę 4 230 205 zł do kwoty 50 555 262 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki, w tym:
 - a) dochody gminy określone na kwotę 701 655 186,18 zł, zwiększa się o kwotę 4 780 619 zł do kwoty 706 435 805,18 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 664 156 107,18 zł zwiększa się o kwotę 2 175 774 zł do kwoty 666 331 881,18 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 37 499 079 zł zwiększa się o kwotę 2 604 845 zł do kwoty 40 103 924 zł, w tym:
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określone na kwotę 2 120 000 zł zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 2 130 000 zł,
 - b) dochody powiatu określone na kwotę 53 169 345 zł, zwiększa się o kwotę 1 607 768 zł do kwoty 54 777 113 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 44 343 367 zł zmniejsza się o kwotę 17 592 zł do kwoty 44 325 775 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8 825 978 zł zwiększa się o kwotę 1 625 360 zł do kwoty 10 451 338 zł.
2. W § 2 określoną łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości 775 746 115,18 zł zwiększa się o kwotę 8 706 224 zł do kwoty 784 452 339,18 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 662 822 216,18 zł zwiększa się o kwotę 1 001 975 zł do kwoty 663 824 191,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 112 923 899 zł zwiększa się o kwotę 7 704 249 zł do kwoty 120 628 148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki, w tym:
 - a) wydatki gminy w wysokości 465 515 268,18 zł, zwiększa się o kwotę 6 502 934 zł do kwoty 472 018 202,18 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 376 330 710,18 zł zwiększa się o kwotę 1 093 072 zł do kwoty 377 423 782,18 zł i wydatki majątkowe w kwocie 89 184 558 zł zwiększa się o kwotę 5 409 862 zł do kwoty 94 594 420 zł, w tym:
 - wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii określone na kwotę 2 170 000 zł, zwiększa się o kwotę 10 000 zł do kwoty 2 180 000 zł,
 - b) wydatki powiatu w wysokości 310 230 847 zł, zwiększa się o kwotę 2 203 290 zł do kwoty 312 434 137 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 286 491 506 zł zmniejsza się o kwotę 91 097 zł do kwoty 286 400 409 zł i wydatki majątkowe w kwocie 23 739 341 zł zwiększa się o kwotę 2 294 387 zł do kwoty 26 033 728 zł.
3. Określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 23 239 421 zł.
4. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

 - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 18 400 000 zł,
 - b) 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 3 464 421 zł,
 - c) 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.”
5. Określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 37 180 584 zł zwiększa się o kwotę 3 090 001 zł do kwoty 40 270 585 zł, oraz określoną w §

4 ust. 2 łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w wysokości 16 259 000 zł zwiększa się o kwotę 772 164 zł do kwoty 17 031 164 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do autopoprawki.

6. W określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.
7. W określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do autopoprawki.
8. W określonych w § 7 ust. 2 wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 6 do autopoprawki.
9. Określoną w § 12 ust. 2 maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym zwiększa się do wysokości 1 000 000 zł.

W załączeniu przedstawiono treść uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (wraz ze zmienionymi załącznikami) uwzględniającą zmiany proponowane w autopoprawce do projektu uchwały budżetowej Miasta Zamość na 2026 rok.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak

Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

1. Zmniejsza się plan dotacji bieżących ze środków europejskich o kwotę 107 419 zł oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich o kwotę 60 900 zł (dział 801). W związku z przesunięciem się terminu podpisania umowy projektu „SP9 - TIK 2025” całość realizacji zadań wydatkowych projektu została przeniesiona na rok 2026. Dochody zaplanowane na 2026 r. to różnica pomiędzy zaliczką, która wpłynęła w listopadzie 2025 r. a całkowitą wartością projektu.
2. W planie dochodów i wydatków bieżących na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich wprowadza się kwotę 197 477 zł. Powyższe zmiany wynikają z przystąpienia do projektu „Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości” przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. Realizacja nastąpi w okresie od 31.12.2025 r. do 30.06.2027 r.
3. W dziale 801 wprowadza się dochody na zadania własne gminy w wysokości 1 412 000 zł. Zmiany w planie dochodów Wydziału Oświaty na 2026 rok wynikają z uwzględnienia w projekcie budżetu środków z gmin na utrzymanie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz w przedszkolach miejskich i niepublicznych. Ponadto, w dziale 801, zmniejsza się wydatki na zadania własne powiatu o kwotę 75 883 zł wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej, która funkcjonuje przy III Liceum Ogólnokształcącym.
4. W planie finansowym Przedszkola Miejskiego Nr 10 wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poz.”. Plan wydatków – 100 000 zł. Ostateczny termin realizacji zadania to marzec 2026 roku.
5. W ramach planu finansowego realizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się następujących zmian:
 - zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10 000 zł w dziale 756, rozdziale 75618 w wyniku dostosowania planu do faktycznego wykonania w 2025 r.,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, planuje się zwiększenie wydatków o kwotę 10 000 zł umożliwiających realizację programów ujętych w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szerszym zakresie, jak również wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na zlecenie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przenosi się kwotę 4 351 zł między wydatkami na zadania statutowe, a dotacjami bieżącymi,
 - w planie wydatków na zadania własne w dziale 754, dokonuje się przeniesienia kwoty 8 000 zł z rozdziału 75421, do rozdziału 75414 w wyniku bieżącego monitoringu.
6. W dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się o kwotę 60 000 zł plan wydatków statutowych. Dokonywana zmiana jest wynikiem ponownej analizy przewidywanego wykonania wydatków, będących w dyspozycji Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy oraz zapewnienia obsługi.
7. W planie dochodów i wydatków na zadania własne oraz wydatków na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, realizowanych przez Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich, wprowadza się zmiany w następujących zadaniach:

- a) *Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods* – zwiększa się dochody bieżące o kwotę 178 850 zł i wydatki bieżące o kwotę 189 708 zł, w celu dostosowania limitu środków na dalszą realizację projektu (dział 900, rozdział 90005).
- b) *Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej* - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 416 650 zł, wydatki majątkowe o kwotę 550 000 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 16 001 zł z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania do budżetu projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 na realizację projektu (dział 900, rozdział 90095).
- c) *Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu* – wprowadza się dochody bieżące w kwocie 19 148 zł, wydatki bieżące w kwocie 22 526 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 458 004 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 4 429 059 zł, w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania do budżetu projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 (dział 925, rozdział 92504).
- d) *Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów* - zmniejsza się dochody i wydatki bieżące o kwotę 12 574 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 179 241 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 077 981 zł, w celu umożliwienia realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie (dział 900, rozdział 90095).
- e) *Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej* - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 17 592 zł i wydatki bieżące o kwotę 15 214 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 625 360 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 2 294 387 zł, w celu dostosowania kalkulacji finansowej całego zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisaną umową o dofinansowanie (dział 720, rozdział 72095).
- f) *Miejski Plan Adaptacji* - wprowadza się dochody bieżące w kwocie 510 000 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 600 000 zł (dział 900, rozdział 90095). Przedmiotem nowego zadania będzie opracowanie dokumentu strategicznego dla miasta, który zidentyfikuje zagrożenia klimatyczne w mieście Zamość oraz określi działania adaptacyjne dla miasta, zwiększające jego odporność na skutki zmian klimatu. Opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu jest obowiązkowe i wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Na opracowanie ww. dokumentu Miasto będzie starało się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
- g) *Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu* - zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 31 708 zł i dochody majątkowe o kwotę 1 449 050 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 34 965 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 797 178 zł (dział 852, rozdział 85295). Projekt nie będzie realizowany. Projekt planowany był do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Głównym założeniem projektu była przebudowa budynku, w którym będzie usytuowany dzienny ośrodek wsparcia w Zamościu, świadczący usługi opiekuńcze na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. w budynku przy ul. Partyzantów 5. Niestety szacowane koszty przebudowy obiektu znacznie przewyższyłyby środki finansowe, jakie miasto mogłoby przeznaczyć na ten cel w ramach projektu. Z kolei druga zaproponowana lokalizacja tj. obiekt przy ul. W. Łukasieńskiego 2b, nie została zaakceptowana.
- h) *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu* – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł (dział 926, rozdział 92601). Konieczność

- zapewnienia środków finansowych na zakres rzeczowy, który nie został zrealizowany ze względu na unieważnienie postępowania na wybór wykonawcy.
- i) *Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu* – zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł (dział 600, rozdział 60017) ze względu na niższe rozstrzygnięcia przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych.
 - j) *Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej* – zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 000 zł (dział 600, rozdział 60016). Autopoprawka w zakresie zmiany montażu finansowego przedsięwzięcia i dostosowanie planu do planowanego wykonania w związku z przeniesieniem części wydatków na kolejny rok budżetowy.
8. W dziale 900, rozdziale 90002 dokonuje się przeniesienia wydatków własnych w kwocie 149 967 zł, w związku z koniecznością pokrycia wyższych kosztów utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy al. 1-go Maja 16 w Zamościu, zgłoszonych pismem z dnia 15.10.2025 r. znak: EK W.536.340.2.2025.MD przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu.
9. W planie wydatków na zadania własne powiatu dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 2 608 zł z działu 852, rozdziału 85220 do działu 853, rozdziału 2 608 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia planu wydatków na dopłaty do uczestnictwa w WTZ w związku z planowanym zwiększeniem ilości miejsc w jednym z WTZ na terenie Miasta Zamość.
10. W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 3 090 001 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
11. Wprowadzenie rozchodów w 2026 roku z tytułu udzielonych pożyczek w kwocie 772 164 zł jest konsekwencją wniosku o udzielenie pożyczki długoterminowej na zabezpieczenie wkładu własnego, złożonego przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., w związku z planami realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej poprzez wymianę aparatury diagnostyki obrazowej w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym". Projekt zakłada dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2027-2028.
12. Określoną w projekcie uchwały budżetowej na 2026 r. maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym zwiększa się o kwotę 500 000 zł. Zwiększenie jest konsekwencją planowanego udzielenia pożyczki długoterminowej dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o.

PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ

Rafał Zwolak

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior



Autopoprawka do projektu budżetu na 2026 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>754 824 531,18</u>	<u>1 618 343,00</u>	<u>8 006 730,00</u>	<u>761 212 918,18</u>
Bieżące		<u>708 499 474,18</u>	<u>169 293,00</u>	<u>2 327 475,00</u>	<u>710 657 656,18</u>
Majątkowe		<u>46 325 057,00</u>	<u>1 449 050,00</u>	<u>5 679 255,00</u>	<u>50 555 262,00</u>
Gmina		<u>701 655 186,18</u>	<u>1 600 751,00</u>	<u>6 381 370,00</u>	<u>706 435 805,18</u>
Bieżące		<u>664 156 107,18</u>	<u>151 701,00</u>	<u>2 327 475,00</u>	<u>666 331 881,18</u>
Majątkowe		<u>37 499 079,00</u>	<u>1 449 050,00</u>	<u>4 053 895,00</u>	<u>40 103 924,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>402 247 153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 422 000,00</u>	<u>403 669 153,00</u>
Bieżące		<u>391 256 384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 422 000,00</u>	<u>392 678 384,00</u>
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		<u>331 657 923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>331 667 923,00</u>
Bieżące		<u>331 657 923,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>331 667 923,00</u>
Roz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		<u>3 300 813,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 310 813,00</u>
Bieżące		<u>3 300 813,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 310 813,00</u>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		<u>2 120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>2 130 000,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>1 078 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 412 000,00</u>	<u>2 490 256,00</u>
Bieżące		<u>1 078 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 412 000,00</u>	<u>2 490 256,00</u>
Roz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
Wpływy z usług		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>
Roz. 80104 Przedszkola		<u>944 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>2 344 387,00</u>
Bieżące		<u>944 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>2 344 387,00</u>
Wpływy z usług		<u>10 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 400 000,00</u>	<u>1 410 700,00</u>
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		<u>23 055 054,74</u>	<u>1 600 751,00</u>	<u>4 959 370,00</u>	<u>26 413 673,74</u>
Bieżące		<u>1 884 744,74</u>	<u>151 701,00</u>	<u>905 475,00</u>	<u>2 638 518,74</u>
Majątkowe		<u>21 170 310,00</u>	<u>1 449 050,00</u>	<u>4 053 895,00</u>	<u>23 775 155,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 030 682,00</u>	<u>107 419,00</u>	<u>197 477,00</u>	<u>2 120 740,00</u>
Bieżące		<u>660 682,00</u>	<u>107 419,00</u>	<u>197 477,00</u>	<u>750 740,00</u>
Roz. 80195 Pozostała działalność		<u>660 682,00</u>	<u>107 419,00</u>	<u>197 477,00</u>	<u>750 740,00</u>
Bieżące		<u>660 682,00</u>	<u>107 419,00</u>	<u>197 477,00</u>	<u>750 740,00</u>
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		<u>606 073,00</u>	<u>107 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>498 654,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 461,00	0,00	162 958,00	216 419,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 148,00	0,00	34 519,00	35 667,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 480 758,00	1 480 758,00	0,00	0,00
Bieżące		31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 449 050,00	1 449 050,00	0,00	0,00
Roz. 85295	Pozostała działalność	1 480 758,00	1 480 758,00	0,00	0,00
Bieżące		31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 708,00	31 708,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 449 050,00	1 449 050,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 449 050,00	1 449 050,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 525 476,06	12 574,00	2 284 741,00	4 797 643,06
Bieżące		170 918,06	12 574,00	688 850,00	847 194,06
Majątkowe		2 354 558,00	0,00	1 595 891,00	3 950 449,00
Roz. 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 466,06	0,00	178 850,00	196 316,06
Bieżące		17 466,06	0,00	178 850,00	196 316,06
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 466,06	0,00	178 850,00	196 316,06
Roz. 90095	Pozostała działalność	2 508 010,00	12 574,00	2 105 891,00	4 601 327,00
Bieżące		153 452,00	12 574,00	510 000,00	650 878,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 452,00	12 574,00	510 000,00	650 878,00
	Majątkowe	2 354 558,00	0,00	1 595 891,00	3 950 449,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 354 558,00	0,00	1 595 891,00	3 950 449,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 900 000,00	0,00	2 477 152,00	4 377 152,00
	Bieżące	0,00	0,00	19 148,00	19 148,00
	Majątkowe	1 900 000,00	0,00	2 458 004,00	4 358 004,00
Roz. 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 900 000,00	0,00	2 477 152,00	4 377 152,00
	Bieżące	0,00	0,00	19 148,00	19 148,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 148,00	19 148,00
	Majątkowe	1 900 000,00	0,00	2 458 004,00	4 358 004,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 900 000,00	0,00	2 458 004,00	4 358 004,00
Powiat		53 169 345,00	17 592,00	1 625 360,00	54 777 113,00
	Bieżące	44 343 367,00	17 592,00	0,00	44 325 775,00
	Majątkowe	8 825 978,00	0,00	1 625 360,00	10 451 338,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	8 354 256,00	17 592,00	1 625 360,00	9 962 024,00
	Bieżące	5 982 228,00	17 592,00	0,00	5 964 636,00
	Majątkowe	2 372 028,00	0,00	1 625 360,00	3 997 388,00
Dział 720	Informatyka	1 889 354,00	17 592,00	1 625 360,00	3 497 122,00
	Bieżące	31 708,00	17 592,00	0,00	14 116,00
	Majątkowe	1 857 646,00	0,00	1 625 360,00	3 483 006,00
Roz. 72095	Pozostała działalność	1 889 354,00	17 592,00	1 625 360,00	3 497 122,00
	Bieżące	31 708,00	17 592,00	0,00	14 116,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 708,00	17 592,00	0,00	14 116,00
Majątkowe		1 857 646,00	0,00	1 625 360,00	3 483 006,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 857 646,00	0,00	1 625 360,00	3 483 006,00



Autopoprawka do projektu budżetu na 2026 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>775 746 115,18</u>	<u>2 369 059,00</u>	<u>11 075 283,00</u>	<u>784 452 339,18</u>
Bieżące		<u>662 822 216,18</u>	<u>361 705,00</u>	<u>1 363 680,00</u>	<u>663 824 191,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 820 972,26	44 481,00	118 086,00	348 894 577,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	145 358 244,52	317 224,00	1 229 958,00	146 270 978,52
	Dotacje bieżące	116 105 150,40	0,00	15 608,00	116 120 758,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 899 373,00	0,00	28,00	36 899 401,00
Majątkowe		<u>112 923 899,00</u>	<u>2 007 354,00</u>	<u>9 711 603,00</u>	<u>120 628 148,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 458 399,00	2 007 354,00	9 711 603,00	119 162 648,00
Gmina		<u>465 515 268,18</u>	<u>2 255 603,00</u>	<u>8 758 537,00</u>	<u>472 018 202,18</u>
Bieżące		<u>376 330 710,18</u>	<u>248 249,00</u>	<u>1 341 321,00</u>	<u>377 423 782,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 533 082,90	0,00	98 335,00	175 631 417,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	111 848 900,28	248 249,00	1 229 958,00	112 830 609,28
	Dotacje bieżące	39 766 715,00	0,00	13 000,00	39 779 715,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 543 536,00	0,00	28,00	33 543 564,00
Majątkowe		<u>89 184 558,00</u>	<u>2 007 354,00</u>	<u>7 417 216,00</u>	<u>94 594 420,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 004 058,00	2 007 354,00	7 417 216,00	93 413 920,00
Wydatki na zadania własne		<u>402 145 095,11</u>	<u>262 318,00</u>	<u>482 318,00</u>	<u>402 365 095,11</u>
Bieżące		<u>345 126 689,11</u>	<u>162 318,00</u>	<u>232 318,00</u>	<u>345 196 689,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 885 496,11	162 318,00	219 318,00	106 942 496,11
	Dotacje bieżące	37 997 315,00	0,00	13 000,00	38 010 315,00
Majątkowe		<u>57 018 406,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>57 168 406,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 837 906,00	100 000,00	250 000,00	55 987 906,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>37 774 700,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>37 724 700,00</u>
Majątkowe		<u>26 944 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>26 894 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 944 000,00	100 000,00	50 000,00	26 894 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		<u>25 619 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>25 669 000,00</u>
Majątkowe		<u>24 044 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>24 094 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 044 000,00	0,00	50 000,00	24 094 000,00
Roz. 60017 Drogi wewnętrzne		<u>2 805 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 705 000,00</u>
Majątkowe		<u>2 800 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 700 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 800 000,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>39 280 181,11</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>39 340 181,11</u>
Bieżące		<u>39 130 181,11</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>39 190 181,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 867 674,11	0,00	60 000,00	9 927 674,11
Roz. 75095 Pozostała działalność		<u>4 957 915,11</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>5 017 915,11</u>
Bieżące		<u>4 857 915,11</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>4 917 915,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 742 715,11	0,00	60 000,00	4 802 715,11
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>6 395 393,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 395 393,00</u>
Bieżące		<u>6 125 393,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>6 125 393,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 904 110,00	8 000,00	8 000,00	1 904 110,00
Roz. 75414 Obrona cywilna		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
Bieżące		<u>2 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
Roz. 75421 Zarządzanie kryzysowe		<u>1 520 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 512 000,00</u>
Bieżące		<u>1 520 000,00</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 512 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 520 000,00	8 000,00	0,00	1 512 000,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>163 029 129,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>163 129 129,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 709 934,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>2 809 934,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 709 934,00	0,00	100 000,00	2 809 934,00
	Roz. 80104 Przedszkola	48 632 818,00	0,00	100 000,00	48 732 818,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>780 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00	100 000,00	880 000,00
	<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 591 930,00</u>	<u>4 351,00</u>	<u>14 351,00</u>	<u>2 601 930,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 591 930,00</u>	<u>4 351,00</u>	<u>14 351,00</u>	<u>2 601 930,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	731 357,00	4 351,00	1 351,00	728 357,00
	Dotacje bieżące	1 443 930,00	0,00	13 000,00	1 456 930,00
	Roz. 85153 Zwalczanie narkomanii	90 000,00	3 000,00	13 000,00	100 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 000,00	3 000,00	0,00	30 000,00
	Dotacje bieżące	57 000,00	0,00	13 000,00	70 000,00
	Roz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 501 930,00	1 351,00	1 351,00	2 501 930,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 501 930,00</u>	<u>1 351,00</u>	<u>1 351,00</u>	<u>2 501 930,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	698 357,00	1 351,00	1 351,00	698 357,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>34 133 124,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>34 133 124,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>28 473 624,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>28 473 624,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 071 214,00	149 967,00	149 967,00	27 071 214,00
	Roz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	18 268 180,00	149 967,00	149 967,00	18 268 180,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 268 180,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>149 967,00</u>	<u>18 268 180,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 701 249,00	149 967,00	149 967,00	17 701 249,00
	<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>21 407 640,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>21 507 640,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 464 867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>6 564 867,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 464 867,00	0,00	100 000,00	6 564 867,00
	Roz. 92601 Obiekty sportowe	4 699 867,00	0,00	100 000,00	4 799 867,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 699 867,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>4 799 867,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 699 867,00	0,00	100 000,00	4 799 867,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>34 120 342,63</u>	<u>1 993 285,00</u>	<u>8 276 219,00</u>	<u>40 403 276,63</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 954 190,63</u>	<u>85 931,00</u>	<u>1 109 003,00</u>	<u>2 977 262,63</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 497,27	0,00	98 335,00	465 832,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	907 293,36	85 931,00	1 010 640,00	1 832 002,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28,00	28,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>32 166 152,00</u>	<u>1 907 354,00</u>	<u>7 167 216,00</u>	<u>37 426 014,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 166 152,00	1 907 354,00	7 167 216,00	37 426 014,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 680 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 377,00</u>	<u>2 939 251,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>680 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 377,00</u>	<u>939 251,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 202,00	0,00	12 064,00	83 266,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	609 672,00	0,00	246 313,00	855 985,00
	Roz. 80195 Pozostała działalność	680 874,00	0,00	258 377,00	939 251,00
	<u>Bieżące</u>	<u>680 874,00</u>	<u>0,00</u>	<u>258 377,00</u>	<u>939 251,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 202,00	0,00	12 064,00	83 266,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	609 672,00	0,00	246 313,00	855 985,00
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>2 511 543,00</u>	<u>1 832 143,00</u>	<u>0,00</u>	<u>679 400,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		714 365,00	34 965,00	0,00	679 400,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
Roz. 85295 Pozostała działalność		1 832 143,00	1 832 143,00	0,00	0,00
Bieżące		34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 409 995,66	161 142,00	3 566 257,00	6 815 110,66
Bieżące		124 845,66	50 966,00	828 100,00	901 979,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	63 745,00	63 745,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 845,66	50 966,00	764 327,00	838 206,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28,00	28,00
Majątkowe		3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		21 230,66	0,00	189 708,00	210 938,66
Bieżące		21 230,66	0,00	189 708,00	210 938,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	25 353,00	25 353,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 230,66	0,00	164 327,00	185 557,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	28,00	28,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		3 358 765,00	161 142,00	3 376 549,00	6 574 172,00
Bieżące		73 615,00	50 966,00	638 392,00	661 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	38 392,00	38 392,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	73 615,00	50 966,00	600 000,00	622 649,00
Majątkowe		3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2 633 824,00	0,00	4 451 585,00	7 085 409,00
Bieżące		0,00	0,00	22 526,00	22 526,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	22 526,00	22 526,00
Majątkowe		2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
Roz. 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt		2 633 824,00	0,00	4 451 585,00	7 085 409,00
Bieżące		0,00	0,00	22 526,00	22 526,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	22 526,00	22 526,00
Majątkowe		2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
Powiat		310 230 847,00	113 456,00	2 316 746,00	312 434 137,00
Bieżące		286 491 506,00	113 456,00	22 359,00	286 400 409,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 287 889,36	44 481,00	19 751,00	173 263 159,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	33 509 344,24	68 975,00	0,00	33 440 369,24
	Dotacje bieżące	76 338 435,40	0,00	2 608,00	76 341 043,40
Majątkowe		23 739 341,00	0,00	2 294 387,00	26 033 728,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 454 341,00	0,00	2 294 387,00	25 748 728,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki na zadania własne		<u>271 724 056,00</u>	<u>78 491,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>271 648 173,00</u>
Bieżące		<u>253 666 356,00</u>	<u>78 491,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>253 590 473,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 416 858,00	44 481,00	0,00	150 372 377,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 932 141,00	34 010,00	0,00	27 898 131,00
	Dotacje bieżące	73 123 823,00	0,00	2 608,00	73 126 431,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>183 891 455,00</u>	<u>75 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>183 815 572,00</u>
Bieżące		<u>180 401 455,00</u>	<u>75 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 325 572,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 594 355,00	44 481,00	0,00	119 549 874,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 559 674,00	31 402,00	0,00	16 528 272,00
Roz. 80195 Pozostała działalność		<u>5 746 639,00</u>	<u>75 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 670 756,00</u>
Bieżące		<u>2 256 639,00</u>	<u>75 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 180 756,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 373,00	44 481,00	0,00	467 892,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 369 265,00	31 402,00	0,00	1 337 863,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>4 426 351,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 423 743,00</u>
Bieżące		<u>4 426 351,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 423 743,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	308 394,00	2 608,00	0,00	305 786,00
Roz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		<u>521 281,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 673,00</u>
Bieżące		<u>521 281,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>518 673,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	79 274,00	2 608,00	0,00	76 666,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		<u>9 986 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>9 988 714,00</u>
Bieżące		<u>9 986 106,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>9 988 714,00</u>
	Dotacje bieżące	488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00
Roz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		<u>488 875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>491 483,00</u>
Bieżące		<u>488 875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>491 483,00</u>
	Dotacje bieżące	488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		<u>10 638 665,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>2 314 138,00</u>	<u>12 917 838,00</u>
Bieżące		<u>7 169 024,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>19 751,00</u>	<u>7 153 810,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 534,00	0,00	19 751,00	229 285,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 665 364,00	34 965,00	0,00	3 630 399,00
Majątkowe		<u>3 469 641,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 387,00</u>	<u>5 764 028,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 469 641,00	0,00	2 294 387,00	5 764 028,00
Dział 720 Informatyka		<u>2 693 974,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>2 314 138,00</u>	<u>4 973 147,00</u>
Bieżące		<u>34 965,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>19 751,00</u>	<u>19 751,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	19 751,00	19 751,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		<u>2 659 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 387,00</u>	<u>4 953 396,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 009,00	0,00	2 294 387,00	4 953 396,00
Roz. 72095 Pozostała działalność		<u>2 693 974,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>2 314 138,00</u>	<u>4 973 147,00</u>
Bieżące		<u>34 965,00</u>	<u>34 965,00</u>	<u>19 751,00</u>	<u>19 751,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	19 751,00	19 751,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	34 965,00	0,00	0,00
Majątkowe		<u>2 659 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 294 387,00</u>	<u>4 953 396,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 659 009,00	0,00	2 294 387,00	4 953 396,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
--------	-------	---------------------	--------------	-------------	------------------



Autopoprawka do projektu budżetu na 2026 r. - Przychody i rozchody

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Przychody		37 180 584,00	0,00	3 090 001,00	40 270 585,00
	§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp	16 715 584,00	0,00	3 090 001,00	19 805 585,00
Rozchody		16 259 000,00	0,00	772 164,00	17 031 164,00
	§ 991 Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	772 164,00	772 164,00



Autopoprawka do projektu budżetu na 2026 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		116 570 150,40	0,00	15 608,00	116 585 758,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		95 554 979,40	0,00	15 608,00	95 570 587,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>16 572 648,40</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>16 585 648,40</u>
I. - Gmina		11 751 707,00	0,00	13 000,00	11 764 707,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>9 982 307,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>9 995 307,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 103 930,00	0,00	13 000,00	1 116 930,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		57 000,00	0,00	13 000,00	70 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	57 000,00	0,00	13 000,00	70 000,00
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	57 000,00	0,00	13 000,00	70 000,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>78 982 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>78 984 939,00</u>
II. - Powiat		51 871 323,00	0,00	2 608,00	51 873 931,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>51 757 904,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 608,00</u>	<u>51 760 512,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00
	<i>Doplata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	488 875,00	0,00	2 608,00	491 483,00



Autopoprawka do projektu budżetu na 2026 r. - Wydatki majątkowe

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		112 923 899,00	2 007 354,00	9 711 603,00	120 628 148,00
I. - Gmina		89 184 558,00	2 007 354,00	7 417 216,00	94 594 420,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>57 018 406,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>57 168 406,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	26 944 000,00	100 000,00	50 000,00	26 894 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 044 000,00	0,00	50 000,00	24 094 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 044 000,00	0,00	50 000,00	24 094 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>350 000,00</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	2 800 000,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	100 000,00	0,00	2 700 000,00
	<i>Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 700 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 709 934,00	0,00	100 000,00	2 809 934,00
Roz.80104	Przedszkola	780 000,00	0,00	100 000,00	880 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	100 000,00	880 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji przystosowania przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i p.poż.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	6 464 867,00	0,00	100 000,00	6 564 867,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 699 867,00	0,00	100 000,00	4 799 867,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 867,00	0,00	100 000,00	4 534 867,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>32 166 152,00</u>	<u>1 907 354,00</u>	<u>7 167 216,00</u>	<u>37 426 014,00</u>
Dział 852	Pomoc społeczna	1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 797 178,00	1 797 178,00	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 449 050,00	1 449 050,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU 07.07</i>	<i>1 449 050,00</i>	<i>1 449 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 128,00	348 128,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU 07.07 (niekwalifikowalne)</i>	<i>92 500,00</i>	<i>92 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU 07.07</i>	255 628,00	255 628,00	0,00	0,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 285 150,00	110 176,00	2 738 157,00	5 913 131,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 558,00	0,00	1 595 891,00	3 950 449,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podsławowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.03.03</i>	1 949 900,00	0,00	1 179 241,00	3 129 141,00
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 11.2</i>	404 658,00	0,00	416 650,00	821 308,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 592,00	110 176,00	1 142 266,00	1 962 682,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podsławowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.03.03 (niekwalifikowalne)</i>	255 000,00	110 176,00	0,00	144 824,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podsławowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.03.03</i>	344 100,00	0,00	1 008 916,00	1 353 016,00
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 11.2 (niekwalifikowalne)</i>	269 905,00	0,00	50 000,00	319 905,00
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 11.2</i>	61 587,00	0,00	83 350,00	144 937,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	2 633 824,00	0,00	4 429 059,00	7 062 883,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	2 543 733,00	4 443 733,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	1 900 000,00	0,00	2 543 733,00	4 443 733,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 824,00	0,00	1 885 326,00	2 619 150,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	263 529,00	0,00	1 569 146,00	1 832 675,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	470 295,00	0,00	316 180,00	786 475,00
II. - Powiat		23 739 341,00	0,00	2 294 387,00	26 033 728,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		3 469 641,00	0,00	2 294 387,00	5 764 028,00
Dział 720 Informatyka		2 659 009,00	0,00	2 294 387,00	4 953 396,00
Roz.72095 Pozostała działalność		2 659 009,00	0,00	2 294 387,00	4 953 396,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 646,00	0,00	1 625 360,00	3 483 006,00
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.02.02	1 857 646,00	0,00	1 625 360,00	3 483 006,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801 363,00	0,00	669 027,00	1 470 390,00
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)	40 000,00	0,00	39 798,00	79 798,00
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.02.02	761 363,00	0,00	629 229,00	1 390 592,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					44 759 007,63	11 938 606,90	32 349 083,86	471 316,87	8 562 107,00	53 321 114,63	15 307 358,90	37 507 919,86	505 835,87
		Część gminna					34 120 342,63	11 133 986,90	22 872 100,86	114 254,87	6 282 934,00	40 403 276,63	13 831 333,90	26 423 168,86	148 773,87
801		Oświata i wychowanie					2 680 874,00	630 000,00	2 049 253,00	1 621,00	258 377,00	2 939 251,00	630 000,00	2 273 111,00	36 140,00
	80195	Pozostała działalność					680 874,00	0,00	679 253,00	1 621,00	258 377,00	939 251,00	0,00	903 111,00	36 140,00
		"SP9 - TIK 2025" Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2025-2026	160 146,00	0,00	160 146,00	0,00	60 900,00	221 046,00	0,00	221 046,00	0,00
		Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe	SP Nr 10	2025-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	197 477,00	197 477,00	0,00	162 958,00	34 519,00
852		Pomoc społeczna					2 511 543,00	351 385,00	2 088 617,18	71 540,82	-1 832 143,00	679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82
	85295	Pozostała działalność					1 832 143,00	351 385,00	1 480 758,00	0,00	-1 832 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	1 832 143,00	351 385,00	1 480 758,00	0,00	-1 832 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 409 995,66	973 410,60	2 436 585,06	0,00	3 405 115,00	6 815 110,66	2 133 438,60	4 681 672,06	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					21 230,66	3 764,60	17 466,06	0,00	189 708,00	210 938,66	41 702,60	169 236,06	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	11 600,00	2 320,00	9 280,00	0,00	189 708,00	201 308,00	40 258,00	161 050,00	0,00
	90095	Pozostała działalność					3 358 765,00	939 646,00	2 419 119,00	0,00	3 215 407,00	6 574 172,00	2 061 736,00	4 512 436,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 583 965,00	602 357,00	1 981 608,00	0,00	2 065 407,00	4 649 372,00	1 501 097,00	3 148 275,00	0,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	774 800,00	337 289,00	437 511,00	0,00	550 000,00	1 324 800,00	470 639,00	854 161,00	0,00
		Miejski Plan Adaptacji	Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej	Priorytet II Energia i Klimat Działanie 2.2 Adaptacja do zmian klimatu	UM Zamość	2025-2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	90 000,00	510 000,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					2 633 824,00	733 824,00	1 900 000,00	0,00	4 451 585,00	7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					2 633 824,00	733 824,00	1 900 000,00	0,00	4 451 585,00	7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	2 633 824,00	733 824,00	1 900 000,00	0,00	4 451 585,00	7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00
		Część powiatowa					10 638 665,00	804 620,00	9 476 983,00	357 062,00	2 279 173,00	12 917 838,00	1 476 025,00	11 084 751,00	357 062,00
720		Informatyka					2 693 974,00	804 620,00	1 889 354,00	0,00	2 279 173,00	4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 693 974,00	804 620,00	1 889 354,00	0,00	2 279 173,00	4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	2 693 974,00	804 620,00	1 889 354,00	0,00	2 279 173,00	4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00