



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Zamość  
z dnia .....

## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki

| Symbol                                                                                                                            | Nazwa                                     | Plan przed zmianami          | Zmniejszenia                | Zwiększenia                | Plan po zmianach             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                              |                                           | <b><u>784 916 339,18</u></b> | <b><u>16 871 829,00</u></b> | <b><u>4 422 609,00</u></b> | <b><u>772 467 119,18</u></b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>664 148 586,18</u></b> | <b><u>955 048,00</u></b>    | <b><u>1 184 360,00</u></b> | <b><u>664 377 898,18</u></b> |
|                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 348 887 686,74               | 0,00                        | 500,00                     | 348 888 186,74               |
|                                                                                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 145 602 264,04               | 918 916,00                  | 1 145 899,00               | 145 829 247,04               |
|                                                                                                                                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 36 899 401,00                | 0,00                        | 37 961,00                  | 36 937 362,00                |
|                                                                                                                                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 1 988 476,00                 | 36 132,00                   | 0,00                       | 1 952 344,00                 |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                  |                                           | <b><u>120 767 753,00</u></b> | <b><u>15 916 781,00</u></b> | <b><u>3 238 249,00</u></b> | <b><u>108 089 221,00</u></b> |
|                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 119 162 648,00               | 15 916 781,00               | 3 088 249,00               | 106 334 116,00               |
|                                                                                                                                   | Dotacje majątkowe                         | 604 605,00                   | 0,00                        | 150 000,00                 | 754 605,00                   |
| <b>I. - Gmina</b>                                                                                                                 |                                           | <b><u>471 908 597,18</u></b> | <b><u>16 298 945,00</u></b> | <b><u>3 196 777,00</u></b> | <b><u>458 806 429,18</u></b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>377 284 177,18</u></b> | <b><u>511 164,00</u></b>    | <b><u>577 577,00</u></b>   | <b><u>377 350 590,18</u></b> |
|                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 175 631 417,90               | 0,00                        | 500,00                     | 175 631 917,90               |
|                                                                                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 111 691 004,28               | 475 032,00                  | 577 077,00                 | 111 793 049,28               |
|                                                                                                                                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 1 988 476,00                 | 36 132,00                   | 0,00                       | 1 952 344,00                 |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                  |                                           | <b><u>94 624 420,00</u></b>  | <b><u>15 787 781,00</u></b> | <b><u>2 619 200,00</u></b> | <b><u>81 455 839,00</u></b>  |
|                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 93 443 920,00                | 15 787 781,00               | 2 619 200,00               | 80 275 339,00                |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                  |                                           | <b><u>402 255 490,11</u></b> | <b><u>762 164,00</u></b>    | <b><u>622 764,00</u></b>   | <b><u>402 116 090,11</u></b> |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>345 057 084,11</u></b> | <b><u>511 164,00</u></b>    | <b><u>492 764,00</u></b>   | <b><u>345 038 684,11</u></b> |
|                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 399 536,00               | 0,00                        | 500,00                     | 171 400 036,00               |
|                                                                                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 105 802 891,11               | 475 032,00                  | 492 264,00                 | 105 820 123,11               |
|                                                                                                                                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 1 988 476,00                 | 36 132,00                   | 0,00                       | 1 952 344,00                 |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                  |                                           | <b><u>57 198 406,00</u></b>  | <b><u>251 000,00</u></b>    | <b><u>130 000,00</u></b>   | <b><u>57 077 406,00</u></b>  |
|                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 56 017 906,00                | 251 000,00                  | 130 000,00                 | 55 896 906,00                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                             |                                           | <b><u>37 754 700,00</u></b>  | <b><u>130 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>37 624 700,00</u></b>  |
| <b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                           |                                           | <b><u>25 269 000,00</u></b>  | <b><u>130 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>25 139 000,00</u></b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                  |                                           | <b><u>23 694 000,00</u></b>  | <b><u>130 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>23 564 000,00</u></b>  |
|                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 23 694 000,00                | 130 000,00                  | 0,00                       | 23 564 000,00                |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                                          |                                           | <b><u>39 340 181,11</u></b>  | <b><u>106 500,00</u></b>    | <b><u>100 500,00</u></b>   | <b><u>39 334 181,11</u></b>  |
| <b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                   |                                           | <b><u>31 421 806,00</u></b>  | <b><u>500,00</u></b>        | <b><u>500,00</u></b>       | <b><u>31 421 806,00</u></b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>31 371 806,00</u></b>  | <b><u>500,00</u></b>        | <b><u>500,00</u></b>       | <b><u>31 371 806,00</u></b>  |
|                                                                                                                                   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 372 307,00                | 0,00                        | 500,00                     | 27 372 807,00                |
|                                                                                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 3 943 499,00                 | 500,00                      | 0,00                       | 3 942 999,00                 |
| <b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>                                                                                            |                                           | <b><u>5 017 915,11</u></b>   | <b><u>106 000,00</u></b>    | <b><u>100 000,00</u></b>   | <b><u>5 011 915,11</u></b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>4 917 915,11</u></b>   | <b><u>6 000,00</u></b>      | <b><u>100 000,00</u></b>   | <b><u>5 011 915,11</u></b>   |
|                                                                                                                                   | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 4 802 715,11                 | 6 000,00                    | 100 000,00                 | 4 896 715,11                 |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                  |                                           | <b><u>100 000,00</u></b>     | <b><u>100 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>0,00</u></b>           |
|                                                                                                                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 100 000,00                   | 100 000,00                  | 0,00                       | 0,00                         |
| <b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>                                                                                        |                                           | <b><u>15 638 476,00</u></b>  | <b><u>36 132,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>15 602 344,00</u></b>  |
| <b>Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> |                                           | <b><u>1 988 476,00</u></b>   | <b><u>36 132,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>1 952 344,00</u></b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                    |                                           | <b><u>1 988 476,00</u></b>   | <b><u>36 132,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>1 952 344,00</u></b>   |
|                                                                                                                                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 1 988 476,00                 | 36 132,00                   | 0,00                       | 1 952 344,00                 |

| Symbol                                                                                                            | Nazwa | Plan przed zmianami          | Zmniejszenia                | Zwiększenia                | Plan po zmianach             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                             |       | <b><u>162 129 129,00</u></b> | <b><u>468 532,00</u></b>    | <b><u>392 264,00</u></b>   | <b><u>162 052 861,00</u></b> |
| Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                |       | 558 532,00                   | 468 532,00                  | 392 264,00                 | 482 264,00                   |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>558 532,00</u>            | <u>468 532,00</u>           | <u>392 264,00</u>          | <u>482 264,00</u>            |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 558 532,00                   | 468 532,00                  | 392 264,00                 | 482 264,00                   |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        |       | <b><u>34 133 124,00</u></b>  | <b><u>21 000,00</u></b>     | <b><u>130 000,00</u></b>   | <b><u>34 242 124,00</u></b>  |
| Roz.90095 Pozostała działalność                                                                                   |       | 1 902 349,00                 | 21 000,00                   | 130 000,00                 | 2 011 349,00                 |
| Majątkowe                                                                                                         |       | <u>1 280 500,00</u>          | <u>21 000,00</u>            | <u>130 000,00</u>          | <u>1 389 500,00</u>          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |       | 1 280 000,00                 | 21 000,00                   | 130 000,00                 | 1 389 000,00                 |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b> |       | <b><u>3 243 200,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>6 000,00</u></b>     | <b><u>3 249 200,00</u></b>   |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>3 243 200,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>6 000,00</u>            | <u>3 249 200,00</u>          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 3 243 200,00                 | 0,00                        | 6 000,00                   | 3 249 200,00                 |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                             |       | <b><u>3 200 000,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>6 000,00</u></b>     | <b><u>3 206 000,00</u></b>   |
| Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy                                                                              |       | 3 200 000,00                 | 0,00                        | 6 000,00                   | 3 206 000,00                 |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>3 200 000,00</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>6 000,00</u>            | <u>3 206 000,00</u>          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 3 200 000,00                 | 0,00                        | 6 000,00                   | 3 206 000,00                 |
| <b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>                              |       | <b><u>40 403 276,63</u></b>  | <b><u>15 536 781,00</u></b> | <b><u>2 568 013,00</u></b> | <b><u>27 434 508,63</u></b>  |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>2 977 262,63</u>          | <u>0,00</u>                 | <u>78 813,00</u>           | <u>3 056 075,63</u>          |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 1 832 002,36                 | 0,00                        | 78 813,00                  | 1 910 815,36                 |
| Majątkowe                                                                                                         |       | <u>37 426 014,00</u>         | <u>15 536 781,00</u>        | <u>2 489 200,00</u>        | <u>24 378 433,00</u>         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |       | 37 426 014,00                | 15 536 781,00               | 2 489 200,00               | 24 378 433,00                |
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                             |       | <b><u>16 000 000,00</u></b>  | <b><u>13 536 781,00</u></b> | <b><u>564 605,00</u></b>   | <b><u>3 027 824,00</u></b>   |
| Roz.60095 Pozostała działalność                                                                                   |       | 16 000 000,00                | 13 536 781,00               | 564 605,00                 | 3 027 824,00                 |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                 | <u>75 405,00</u>           | <u>75 405,00</u>             |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 0,00                         | 0,00                        | 75 405,00                  | 75 405,00                    |
| Majątkowe                                                                                                         |       | <u>16 000 000,00</u>         | <u>13 536 781,00</u>        | <u>489 200,00</u>          | <u>2 952 419,00</u>          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |       | 16 000 000,00                | 13 536 781,00               | 489 200,00                 | 2 952 419,00                 |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                             |       | <b><u>2 939 251,00</u></b>   | <b><u>2 000 000,00</u></b>  | <b><u>2 003 408,00</u></b> | <b><u>2 942 659,00</u></b>   |
| Roz.80104 Przedszkola                                                                                             |       | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00                | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                 |
| Majątkowe                                                                                                         |       | <u>2 000 000,00</u>          | <u>2 000 000,00</u>         | <u>2 000 000,00</u>        | <u>2 000 000,00</u>          |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |       | 2 000 000,00                 | 2 000 000,00                | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                 |
| Roz.80195 Pozostała działalność                                                                                   |       | 939 251,00                   | 0,00                        | 3 408,00                   | 942 659,00                   |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>939 251,00</u>            | <u>0,00</u>                 | <u>3 408,00</u>            | <u>942 659,00</u>            |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 855 985,00                   | 0,00                        | 3 408,00                   | 859 393,00                   |
| <b>II. - Powiat</b>                                                                                               |       | <b><u>313 007 742,00</u></b> | <b><u>572 884,00</u></b>    | <b><u>1 225 832,00</u></b> | <b><u>313 660 690,00</u></b> |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>286 864 409,00</u>        | <u>443 884,00</u>           | <u>606 783,00</u>          | <u>287 027 308,00</u>        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 33 911 259,76                | 443 884,00                  | 568 822,00                 | 34 036 197,76                |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              |       | 3 355 837,00                 | 0,00                        | 37 961,00                  | 3 393 798,00                 |
| Majątkowe                                                                                                         |       | <u>26 143 333,00</u>         | <u>129 000,00</u>           | <u>619 049,00</u>          | <u>26 633 382,00</u>         |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  |       | 25 718 728,00                | 129 000,00                  | 469 049,00                 | 26 058 777,00                |
| Dotacje majątkowe                                                                                                 |       | 424 605,00                   | 0,00                        | 150 000,00                 | 574 605,00                   |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                  |       | <b><u>271 757 778,00</u></b> | <b><u>572 884,00</u></b>    | <b><u>1 217 162,00</u></b> | <b><u>272 402 056,00</u></b> |
| Bieżące                                                                                                           |       | <u>253 590 473,00</u>        | <u>443 884,00</u>           | <u>598 113,00</u>          | <u>253 744 702,00</u>        |
| Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                           |       | 27 898 131,00                | 443 884,00                  | 560 152,00                 | 28 014 399,00                |

| Symbol | Nazwa                                                                                       | Plan przed zmianami          | Zmniejszenia             | Zwiększenia              | Plan po zmianach             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 2 193 534,00                 | 0,00                     | 37 961,00                | 2 231 495,00                 |
|        | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                     | <b><u>18 167 305,00</u></b>  | <b><u>129 000,00</u></b> | <b><u>619 049,00</u></b> | <b><u>18 657 354,00</u></b>  |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 17 742 700,00                | 129 000,00               | 469 049,00               | 18 082 749,00                |
|        | Dotacje majątkowe                                                                           | 424 605,00                   | 0,00                     | 150 000,00               | 574 605,00                   |
|        | <b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>                                                     | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>469 049,00</u></b> | <b><u>469 049,00</u></b>     |
|        | Roz.75295 Pozostała działalność                                                             | 0,00                         | 0,00                     | 469 049,00               | 469 049,00                   |
|        | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                     | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>469 049,00</u></b> | <b><u>469 049,00</u></b>     |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 0,00                         | 0,00                     | 469 049,00               | 469 049,00                   |
|        | <b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                  | <b><u>200 000,00</u></b>     | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>40 000,00</u></b>  | <b><u>240 000,00</u></b>     |
|        | Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                      | 0,00                         | 0,00                     | 40 000,00                | 40 000,00                    |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>40 000,00</u></b>  | <b><u>40 000,00</u></b>      |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                     | 0,00                         | 0,00                     | 40 000,00                | 40 000,00                    |
|        | <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                | <b><u>183 815 572,00</u></b> | <b><u>380 607,00</u></b> | <b><u>465 127,00</u></b> | <b><u>183 900 092,00</u></b> |
|        | Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                          | 677 717,00                   | 380 607,00               | 427 166,00               | 724 276,00                   |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>677 717,00</u></b>     | <b><u>380 607,00</u></b> | <b><u>427 166,00</u></b> | <b><u>724 276,00</u></b>     |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                     | 677 717,00                   | 380 607,00               | 427 166,00               | 724 276,00                   |
|        | Roz.80195 Pozostała działalność                                                             | 5 670 756,00                 | 0,00                     | 37 961,00                | 5 708 717,00                 |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>2 180 756,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>37 961,00</u></b>  | <b><u>2 218 717,00</u></b>   |
|        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        | 375 001,00                   | 0,00                     | 37 961,00                | 412 962,00                   |
|        | <b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>                                       | <b><u>23 501 618,00</u></b>  | <b><u>63 277,00</u></b>  | <b><u>92 986,00</u></b>  | <b><u>23 531 327,00</u></b>  |
|        | Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                          | 63 277,00                    | 63 277,00                | 92 986,00                | 92 986,00                    |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>63 277,00</u></b>      | <b><u>63 277,00</u></b>  | <b><u>92 986,00</u></b>  | <b><u>92 986,00</u></b>      |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                     | 63 277,00                    | 63 277,00                | 92 986,00                | 92 986,00                    |
|        | <b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>                            | <b><u>20 225 654,00</u></b>  | <b><u>129 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b> | <b><u>20 246 654,00</u></b>  |
|        | Roz.92116 Biblioteki                                                                        | 5 287 736,00                 | 129 000,00               | 150 000,00               | 5 308 736,00                 |
|        | <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                     | <b><u>129 000,00</u></b>     | <b><u>129 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b> | <b><u>150 000,00</u></b>     |
|        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                            | 129 000,00                   | 129 000,00               | 0,00                     | 0,00                         |
|        | Dotacje majątkowe                                                                           | 0,00                         | 0,00                     | 150 000,00               | 150 000,00                   |
|        | <b><u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u></b> | <b><u>12 917 838,00</u></b>  | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>8 670,00</u></b>   | <b><u>12 926 508,00</u></b>  |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>7 153 810,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>8 670,00</u></b>   | <b><u>7 162 480,00</u></b>   |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                     | 3 630 399,00                 | 0,00                     | 8 670,00                 | 3 639 069,00                 |
|        | <b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>                                                | <b><u>7 935 691,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>8 670,00</u></b>   | <b><u>7 944 361,00</u></b>   |
|        | Roz.80195 Pozostała działalność                                                             | 7 935 691,00                 | 0,00                     | 8 670,00                 | 7 944 361,00                 |
|        | <b><u>Bieżące</u></b>                                                                       | <b><u>7 125 059,00</u></b>   | <b><u>0,00</u></b>       | <b><u>8 670,00</u></b>   | <b><u>7 133 729,00</u></b>   |
|        | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                     | 3 630 399,00                 | 0,00                     | 8 670,00                 | 3 639 069,00                 |