



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
Wydatki razem		<u>784 916 339,18</u>	<u>17 201 829,00</u>	<u>4 752 609,00</u>	<u>772 467 119,18</u>
Bieżące		<u>664 148 586,18</u>	<u>1 285 048,00</u>	<u>1 394 360,00</u>	<u>664 257 898,18</u>
	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	1 248 916,00	1 355 899,00	145 709 247,04
	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
Majątkowe		<u>120 767 753,00</u>	<u>15 916 781,00</u>	<u>3 358 249,00</u>	<u>108 209 221,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 162 648,00	15 916 781,00	3 208 249,00	106 454 116,00
	Dotacje majątkowe	604 605,00	0,00	150 000,00	754 605,00
I. - Gmina		<u>471 908 597,18</u>	<u>16 628 945,00</u>	<u>3 526 777,00</u>	<u>458 806 429,18</u>
Bieżące		<u>377 284 177,18</u>	<u>841 164,00</u>	<u>787 577,00</u>	<u>377 230 590,18</u>
	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	805 032,00	787 077,00	111 673 049,28
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 988 476,00	36 132,00	0,00	1 952 344,00
Majątkowe		<u>94 624 420,00</u>	<u>15 787 781,00</u>	<u>2 739 200,00</u>	<u>81 575 839,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 443 920,00	15 787 781,00	2 739 200,00	80 395 339,00
Wydatki na zadania własne		<u>402 255 490,11</u>	<u>762 164,00</u>	<u>622 764,00</u>	<u>402 116 090,11</u>
Bieżące		<u>345 057 084,11</u>	<u>511 164,00</u>	<u>492 764,00</u>	<u>345 038 684,11</u>
	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
Majątkowe		<u>57 198 406,00</u>	<u>251 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>57 077 406,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 017 906,00	251 000,00	130 000,00	55 896 906,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>37 754 700,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 624 700,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>25 269 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 139 000,00</u>
Majątkowe		<u>23 694 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 564 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 694 000,00	130 000,00	0,00	23 564 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>39 340 181,11</u>	<u>106 500,00</u>	<u>100 500,00</u>	<u>39 334 181,11</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>31 421 806,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>31 421 806,00</u>
Bieżące		<u>31 371 806,00</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>31 371 806,00</u>
	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
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>5 017 915,11</u>	<u>106 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>5 011 915,11</u>
Bieżące		<u>4 917 915,11</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>5 011 915,11</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 802 715,11	6 000,00	100 000,00	4 896 715,11
Majątkowe		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		<u>15 638 476,00</u>	<u>36 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 602 344,00</u>
Roz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		<u>1 988 476,00</u>	<u>36 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 952 344,00</u>
Bieżące		<u>1 988 476,00</u>	<u>36 132,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 952 344,00</u>
	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
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>162 129 129,00</u>	<u>468 532,00</u>	<u>392 264,00</u>	<u>162 052 861,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie 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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>34 133 124,00</u>	<u>21 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>34 242 124,00</u>
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
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		<u>3 243 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 249 200,00</u>
	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
Dział 600 Transport i łączność		<u>3 200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>3 206 000,00</u>
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
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		<u>40 403 276,63</u>	<u>15 866 781,00</u>	<u>2 898 013,00</u>	<u>27 434 508,63</u>
	Bieżące	<u>2 977 262,63</u>	<u>330 000,00</u>	<u>288 813,00</u>	<u>2 936 075,63</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 832 002,36	330 000,00	288 813,00	1 790 815,36
	Majątkowe	<u>37 426 014,00</u>	<u>15 536 781,00</u>	<u>2 609 200,00</u>	<u>24 498 433,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 426 014,00	15 536 781,00	2 609 200,00	24 498 433,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>16 000 000,00</u>	<u>13 536 781,00</u>	<u>564 605,00</u>	<u>3 027 824,00</u>
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
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 939 251,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>2 003 408,00</u>	<u>2 942 659,00</u>
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
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>6 815 110,66</u>	<u>330 000,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>6 815 110,66</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	6 574 172,00	330 000,00	330 000,00	6 574 172,00
	Bieżące	<u>661 041,00</u>	<u>330 000,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>541 041,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	622 649,00	330 000,00	210 000,00	502 649,00
	Majątkowe	<u>5 913 131,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>6 033 131,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 913 131,00	0,00	120 000,00	6 033 131,00
II. - Powiat		<u>313 007 742,00</u>	<u>572 884,00</u>	<u>1 225 832,00</u>	<u>313 660 690,00</u>
	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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 355 837,00	0,00	37 961,00	3 393 798,00
	Majątkowe	26 143 333,00	129 000,00	619 049,00	26 633 382,00
	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
	Wydatki na zadania własne	271 757 778,00	572 884,00	1 217 162,00	272 402 056,00
	Bieżące	253 590 473,00	443 884,00	598 113,00	253 744 702,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 898 131,00	443 884,00	560 152,00	28 014 399,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 534,00	0,00	37 961,00	2 231 495,00
	Majątkowe	18 167 305,00	129 000,00	619 049,00	18 657 354,00
	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
	Dział 752 Obrona narodowa	0,00	0,00	469 049,00	469 049,00
	Roz.75295 Pozostała działalność	0,00	0,00	469 049,00	469 049,00
	Majątkowe	0,00	0,00	469 049,00	469 049,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	469 049,00	469 049,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	183 815 572,00	380 607,00	465 127,00	183 900 092,00
	Roz.80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	677 717,00	380 607,00	427 166,00	724 276,00
	Bieżące	677 717,00	380 607,00	427 166,00	724 276,00
	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
	Bieżące	2 180 756,00	0,00	37 961,00	2 218 717,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 001,00	0,00	37 961,00	412 962,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	23 501 618,00	63 277,00	92 986,00	23 531 327,00
	Roz.85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	63 277,00	63 277,00	92 986,00	92 986,00
	Bieżące	63 277,00	63 277,00	92 986,00	92 986,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	63 277,00	63 277,00	92 986,00	92 986,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 225 654,00	129 000,00	150 000,00	20 246 654,00
	Roz.92116 Biblioteki	5 287 736,00	129 000,00	150 000,00	5 308 736,00
	Majątkowe	129 000,00	129 000,00	150 000,00	150 000,00
	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
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	12 917 838,00	0,00	8 670,00	12 926 508,00
	Bieżące	7 153 810,00	0,00	8 670,00	7 162 480,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 399,00	0,00	8 670,00	3 639 069,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	7 935 691,00	0,00	8 670,00	7 944 361,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	7 935 691,00	0,00	8 670,00	7 944 361,00
	Bieżące	7 125 059,00	0,00	8 670,00	7 133 729,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 630 399,00	0,00	8 670,00	3 639 069,00