

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMOŚĆ**

z dnia 2026 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1684), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXIII/246/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 761 676 918,18 zł zmniejsza się o kwotę 8 227 131 zł, tj. do kwoty 753 449 787,18 zł z tego dochody bieżące w wysokości 711 121 656,18 zł zwiększa się o kwotę 145 633 zł do kwoty 711 267 289,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 50 555 262 zł zmniejsza się o kwotę 8 372 764 zł do kwoty 42 182 498 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 706 435 805,18 zł zmniejsza się o kwotę 8 313 762 zł do kwoty 698 122 043,18 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 666 331 881,18 zł zwiększa się o kwotę 59 002 zł do kwoty 666 390 883,18 zł, oraz dochody majątkowe w wysokości 40 103 924 zł zmniejsza się o kwotę 8 372 764 zł do kwoty 31 731 160 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 55 241 113 zł zwiększa się o kwotę 86 631 zł do kwoty 55 327 744 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 44 789 775 zł zwiększa się o kwotę 86 631 zł do kwoty 44 876 406 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 784 916 339,18 zł zmniejsza się o kwotę 12 918 269 zł, tj. do kwoty 771 998 070,18 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 664 148 586,18 zł zwiększa się o kwotę 229 312 zł do kwoty 664 377 898,18 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 120 767 753 zł zmniejsza się o kwotę 13 147 581 zł, do kwoty 107 620 172 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 471 908 597,18 zł zmniejsza się o kwotę 13 102 168 zł, do kwoty 458 806 429,18 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 377 284 177,18 zł zwiększa się o kwotę 66 413 zł do kwoty 377 350 590,18 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 94 624 420 zł zmniejsza się o kwotę 13 168 581 zł do kwoty 81 455 839 zł, z tego:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 243 200 zł zwiększa się o kwotę 6 000 zł do kwoty 3 249 200 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 313 007 742 zł zwiększa się o kwotę 183 899 zł do kwoty 313 191 641 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 286 864 409 zł zwiększa się o kwotę 162 899 zł do kwoty 287 027 308 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 26 143 333 zł zwiększa się o kwotę 21 000 zł do kwoty 26 164 333 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 18 548 283 zł,

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 17 173 283 zł,

b) 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) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 40 270 585 zł zmniejsza się o kwotę 4 691 138 zł do kwoty 35 579 447 zł, – *zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,*
 - 6) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,*
 - 7) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - *zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,*
 - 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 niniejszej uchwały,*
 - 9) w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – *zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,*
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		761 676 918,18	9 742 764,00	1 515 633,00	753 449 787,18
<u>Bieżące</u>		<u>711 121 656,18</u>	<u>0,00</u>	<u>145 633,00</u>	<u>711 267 289,18</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>50 555 262,00</u>	<u>9 742 764,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>42 182 498,00</u>
I. - Gmina		706 435 805,18	9 742 764,00	1 429 002,00	698 122 043,18
<u>Bieżące</u>		<u>666 331 881,18</u>	<u>0,00</u>	<u>59 002,00</u>	<u>666 390 883,18</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>40 103 924,00</u>	<u>9 742 764,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>31 731 160,00</u>
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		26 413 673,74	9 742 764,00	1 429 002,00	18 099 911,74
<u>Bieżące</u>		<u>2 638 518,74</u>	<u>0,00</u>	<u>59 002,00</u>	<u>2 697 520,74</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>23 775 155,00</u>	<u>9 742 764,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>15 402 391,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		10 424 000,00	8 372 764,00	55 594,00	2 106 830,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 594,00</u>	<u>55 594,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>10 424 000,00</u>	<u>8 372 764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 051 236,00</u>
Roz.60095 Pozostała działalność		10 424 000,00	8 372 764,00	55 594,00	2 106 830,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 594,00</u>	<u>55 594,00</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>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 594,00</u>	<u>55 594,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>10 424 000,00</u>	<u>8 372 764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 051 236,00</u>
	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	<u>10 424 000,00</u>	<u>8 372 764,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 051 236,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 120 740,00	1 370 000,00	1 373 408,00	2 124 148,00
<u>Bieżące</u>		<u>750 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 408,00</u>	<u>754 148,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</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>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>	<u>1 370 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		750 740,00	0,00	3 408,00	754 148,00
<u>Bieżące</u>		<u>750 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 408,00</u>	<u>754 148,00</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	498 654,00	0,00	3 408,00	502 062,00
II. - Powiat		55 241 113,00	0,00	86 631,00	55 327 744,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 789 775,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 631,00</u>	<u>44 876 406,00</u>
	Dochody na zadania własne	3 823 741,00	0,00	77 961,00	3 901 702,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 823 741,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 961,00</u>	<u>3 901 702,00</u>
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	0,00	40 000,00	45 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>45 100,00</u>
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100,00	0,00	40 000,00	45 100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>45 100,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	148 402,00	0,00	37 961,00	186 363,00
	<u>Bieżące</u>	<u>148 402,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 961,00</u>	<u>186 363,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	37 961,00	37 961,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37 961,00</u>	<u>37 961,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 961,00	37 961,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	9 962 024,00	0,00	8 670,00	9 970 694,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 964 636,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>5 973 306,00</u>
	Dział 801 Oświata i wychowanie	6 455 902,00	0,00	8 670,00	6 464 572,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 941 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>5 950 190,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	6 455 902,00	0,00	8 670,00	6 464 572,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 941 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 670,00</u>	<u>5 950 190,00</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	1 535 804,00	0,00	8 670,00	1 544 474,00



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>16 871 829,00</u>	<u>3 953 560,00</u>	<u>771 998 070,18</u>
Bieżące		<u>664 148 586,18</u>	<u>955 048,00</u>	<u>1 184 360,00</u>	<u>664 377 898,18</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	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
Majątkowe		<u>120 767 753,00</u>	<u>15 916 781,00</u>	<u>2 769 200,00</u>	<u>107 620 172,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 162 648,00	15 916 781,00	2 619 200,00	105 865 067,00
	Dotacje majątkowe	604 605,00	0,00	150 000,00	754 605,00
I. - Gmina		<u>471 908 597,18</u>	<u>16 298 945,00</u>	<u>3 196 777,00</u>	<u>458 806 429,18</u>
Bieżące		<u>377 284 177,18</u>	<u>511 164,00</u>	<u>577 577,00</u>	<u>377 350 590,18</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	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
Majątkowe		<u>94 624 420,00</u>	<u>15 787 781,00</u>	<u>2 619 200,00</u>	<u>81 455 839,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 443 920,00	15 787 781,00	2 619 200,00	80 275 339,00
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 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
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>15 536 781,00</u>	<u>2 568 013,00</u>	<u>27 434 508,63</u>
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
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
II. - Powiat		<u>313 007 742,00</u>	<u>572 884,00</u>	<u>756 783,00</u>	<u>313 191 641,00</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
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>150 000,00</u>	<u>26 164 333,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 718 728,00	129 000,00	0,00	25 589 728,00
Dotacje majątkowe		424 605,00	0,00	150 000,00	574 605,00
Wydatki na zadania własne		<u>271 757 778,00</u>	<u>572 884,00</u>	<u>748 113,00</u>	<u>271 933 007,00</u>
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
	Majątkowe	18 167 305,00	129 000,00	150 000,00	18 188 305,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 742 700,00	129 000,00	0,00	17 613 700,00
	Dotacje majątkowe	424 605,00	0,00	150 000,00	574 605,00
	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 Doksztalcanie 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 Doksztalcanie 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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	40 270 585,00	40 270 585,00	4 691 138,00	0,00	35 579 447,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	19 805 585,00	4 691 138,00	0,00	15 114 447,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		117 725 363,40	0,00	150 000,00	117 875 363,40
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 154 776,00	0,00	150 000,00	21 304 776,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>1 321 427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>1 471 427,00</u>
II. - Powiat		1 072 427,00	0,00	150 000,00	1 222 427,00
Wydatki na zadania własne		1 064 605,00	0,00	150 000,00	1 214 605,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 064 605,00	0,00	150 000,00	1 214 605,00
Roz.92116 Biblioteki		15 000,00	0,00	150 000,00	165 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20</i>	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		120 767 753,00	15 916 781,00	2 769 200,00	107 620 172,00
I. - Gmina		94 624 420,00	15 787 781,00	2 619 200,00	81 455 839,00
Wydatki na zadania własne		57 198 406,00	251 000,00	130 000,00	57 077 406,00
Dział 600 Transport i łączność		26 924 000,00	130 000,00	0,00	26 794 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		23 694 000,00	130 000,00	0,00	23 564 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 694 000,00	130 000,00	0,00	23 564 000,00
Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
Roz.75095 Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020-2030		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 659 500,00	21 000,00	130 000,00	5 768 500,00
Roz.90095 Pozostała działalność		1 280 500,00	21 000,00	130 000,00	1 389 500,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 280 000,00	21 000,00	130 000,00	1 389 000,00
Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji		1 000 000,00	21 000,00	0,00	979 000,00
Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		37 426 014,00	15 536 781,00	2 489 200,00	24 378 433,00
Dział 600 Transport i łączność		16 000 000,00	13 536 781,00	489 200,00	2 952 419,00
Roz.60095 Pozostała działalność		16 000 000,00	13 536 781,00	489 200,00	2 952 419,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 424 000,00	8 372 764,00	0,00	2 051 236,00
Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2		10 424 000,00	8 372 764,00	0,00	2 051 236,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 576 000,00	5 164 017,00	489 200,00	901 183,00
Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 5.2 (niekwalifikowalne)		50 000,00	0,00	489 200,00	539 200,00
Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2		5 526 000,00	5 164 017,00	0,00	361 983,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Roz.80104 Przedszkola		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
	<i>Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>1 370 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
	<i>Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>242 000,00</i>	<i>242 000,00</i>
	<i>Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu</i>	<i>242 000,00</i>	<i>242 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. - Powiat		26 143 333,00	129 000,00	150 000,00	26 164 333,00
Wydatki na zadania własne		18 167 305,00	129 000,00	150 000,00	18 188 305,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		787 305,00	129 000,00	150 000,00	808 305,00
Roz.92116 Biblioteki		129 000,00	129 000,00	150 000,00	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20</i>	<i>129 000,00</i>	<i>129 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	<i>Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

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					53 321 114,63	15 307 358,90	37 507 919,86	505 835,87	-12 960 098,00	40 361 016,63	10 652 352,90	29 202 827,86	505 835,87
		Część gminna					40 403 276,63	13 831 333,90	26 423 168,86	148 773,87	-12 968 768,00	27 434 508,63	9 176 327,90	18 109 406,86	148 773,87
600		Transport i łączność					16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00	-12 972 176,00	3 027 824,00	920 994,00	2 106 830,00	0,00
	60095	Pozostała działalność					16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00	-12 972 176,00	3 027 824,00	920 994,00	2 106 830,00	0,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2030	16 000 000,00	5 576 000,00	10 424 000,00	0,00	-12 972 176,00	3 027 824,00	920 994,00	2 106 830,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					2 939 251,00	630 000,00	2 273 111,00	36 140,00	3 408,00	2 942 659,00	630 000,00	2 276 519,00	36 140,00
	80104	Przedszkola					2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00
		Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające	UM Zamość	2024-2027	2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet IV Efektywne wykorzystanie energii Działanie 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	630 000,00	1 370 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					939 251,00	0,00	903 111,00	36 140,00	3 408,00	942 659,00	0,00	906 519,00	36 140,00
		Europejska szkoła - Europejskie kompetencje Projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna	SP Nr 2	2025-2026	72 727,00	0,00	72 727,00	0,00	3 408,00	76 135,00	0,00	76 135,00	0,00
		Część powiatowa					12 917 838,00	1 476 025,00	11 084 751,00	357 062,00	8 670,00	12 926 508,00	1 476 025,00	11 093 421,00	357 062,00
801		Oświata i wychowanie					7 935 691,00	0,00	7 578 629,00	357 062,00	8 670,00	7 944 361,00	0,00	7 587 299,00	357 062,00
	80195	Pozostała działalność					7 935 691,00	0,00	7 578 629,00	357 062,00	8 670,00	7 944 361,00	0,00	7 587 299,00	357 062,00
		"Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106"	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 1	2025-2026	269 663,00	0,00	269 663,00	0,00	8 670,00	278 333,00	0,00	278 333,00	0,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Budżet Obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Gmina		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Wydatki na zadania własne		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	130 000,00	130 000,00	3 380 000,00
Dział 600 Transport i łączność		1 170 000,00	130 000,00	0,00	1 040 000,00
Majątkowe		1 170 000,00	130 000,00	0,00	1 040 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 170 000,00	130 000,00	0,00	1 040 000,00
Roz. 60016 Drogi publiczne gminne		1 040 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00
Majątkowe		1 040 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	130 000,00	0,00	910 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
Majątkowe		1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	130 000,00	1 430 000,00
Roz. 90095 Pozostała działalność		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Zamość w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 8 227 131 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zmniejszeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 8 313 762 zł w wyniku:

a) w dziale 600 zmniejszenia o kwotę 8 372 764 zł planu dotacji majątkowej oraz wprowadzenia planu dotacji bieżącej w wysokości 55 954 zł na realizację projektu pn. „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF w Zamościu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2” w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego zadania odpowiadającego przygotowanemu wnioskowi o dofinansowanie, który będzie składany do konkursu,

b) przeniesienia środków w wysokości 1 370 000 zł (dział 801) w związku ze zmianą nazwy zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu” w nowym brzmieniu: „Modernizacja energetyczna budynku na terenie MOF Zamość”, zgodnie z nazwą projektu o dofinansowanie,

c) zwiększenia planu dotacji ze środków UE o kwotę 3 408 zł (dział 801) w wyniku przeniesienia niewykorzystanych środków w 2025 roku na realizację projektu pn. „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje w ramach Erasmus + projekt nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162”.

2. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 77 961 zł z tytułu:

a) wprowadzenia w dziale 754 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 40 000 zł (zwrot otrzymanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę w KM PSP w Zamościu, w związku z przyznaniem prawa do zakwaterowania w formie świadczenia mieszkaniowego oraz jego comiesięcznej wypłaty),

b) zwiększenia w dziale 801 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących podatku VAT o kwotę 37 961 zł.

3. Zwiększenia planu dotacji bieżących ze środków europejskich (dział 801) o kwotę 8 670 zł, na realizację zadania pn. „Projekt 3 ZSP1” - Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106”.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 918 269 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 133 400 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni kwarty południowo-zachodniej Rynku Nowego Miasta - Budżet Obywatelski”, o kwotę 130 000 zł i przeniesienia do działu 900,

b) dział 750 – Administracja publiczna, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 500 zł i przeniesienie do grupy wynagrodzeń i składek w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usługi dodatkowej polegającej na utworzeniu modułu liczenia zasadzonych drzew na terenie Miasta Zamość (moduł będzie widoczny na stronie Miasta zamosc.pl), w pozostałej działalności przeniesienia środków w wysokości o 6 000 zł do działu 600, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000 zł na realizację zadania pn. „Sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020 – 2030” oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o 100 000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z realizacją zadań,

c) dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenia planu wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 36 132 zł w wyniku analizy umowy poręczenia umowy kredytowej oraz z przeprowadzonych konsultacji z Bankiem oraz z Zamojskim Szpitalem Niepublicznym Sp. z o.o. w Zamościu,

d)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 76 268 zł (przeniesione do części powiatowej budżetu) dotyczących zabezpieczenia odpowiednich środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2026 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 8 stycznia 2026 r. ustalającego "Plan dofinansowania doskonalenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Zamość",

e)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” o kwotę 21 000 zł oraz wprowadzenia zadania pn. „Przebudowa nawierzchni kwarty południowo – zachodniej Rynku Nowego Miasta – Budżet Obywatelski” z planem wydatków majątkowych w kwocie 130 000 zł (zadanie przeniesione z działu 600).

2. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia o 6 000 zł na zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie lokalnego transportu zbiorowego (dział 600).

3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejsza się o 12 968 768 zł w wyniku:

a)zmniejszenia planu wydatków (dział 600) na realizację projektu pn. „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF w Zamościu w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2” o 12 972 176 zł w tym wydatków majątkowych o kwotę 13 047 581 zł oraz wprowadzenia wydatków bieżących w wysokości 75 405 zł, w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji do 2030 roku oraz dostosowaniem zakresu finansowego względem aktualnie przygotowywanego wniosku o dofinansowanie, który będzie składany w ramach naboru działania 5.2 programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027,

b)przeniesienia środków w kwocie 2 000 000 zł (dział 801) w związku ze zmianą nazwy zadania pn. „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu” w nowym brzmieniu: „Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość”, zgodnie z nazwą projektu o dofinansowanie,

c)zwiększenia wydatków o kwotę 3 408 zł, w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2025 roku środków (nie udało się zrealizować jednego wyjazdu szkoleniowego) na realizację projektu pn. „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje w ramach Erasmus + projekt nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162”.

4. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 175 229 zł, z tego z tytułu:

a)dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadzenia planu wydatków statutowych w wysokości 40 000 zł na zwrot do LUW dotacji z tytułu rozliczeń za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę KM PSP (rozliczenia z lat ubiegłych),

b)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zwiększenia wydatków o kwotę 84 520 zł w tym planu wydatków statutowych o 46 559 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz planu świadczeń dla osób fizycznych o 37 961 zł na wypłatę kieszonkowego dla uczniów w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, numer umowy 2024-1-PL01-KA122-VET-000237827, projektu pod nazwą "Dobre praktyki dobrym startem zawodowym",

c)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o 29 709 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli,

d)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 21 000 zł do wysokości 150 000 zł oraz zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20” w związku ze zmianą dysponenta środków.

4. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia o kwotę 8 670 zł (dział 801) planu wydatków bieżących na realizację projektu pn. „Projekt 3 ZSP1” - Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106” (w roku 2025 nie udało się zrealizować wizyty przygotowawczej i została ona przeniesiona na rok 2026).

Przychody

W ramach planowanych przychodów i rozchodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 4 691 138 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Kudela