

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, zmienionej uchwałą Nr XXIV/268/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 26 stycznia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 753 850 711,63 zł zmniejsza się o kwotę 133 185,26 zł, tj. do kwoty 753 717 526,37 zł z tego dochody bieżące w wysokości 710 799 628,63 zł zwiększa się o kwotę 777 383,74 zł do kwoty 711 577 012,37 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 43 051 083 zł zmniejsza się o kwotę 910 569 zł do kwoty 42 140 514 zł, w tym:

a.dochody gminy ustalone w wysokości 696 559 500,40 zł zwiększa się o kwotę 936 326,09 zł do kwoty 697 495 826,49 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 664 740 535,40 zł zwiększa się o kwotę 604 945,09 zł do kwoty 665 345 480,49 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 818 965 zł zwiększa się o kwotę 331 381 zł do kwoty 32 150 346 zł, z tego:

- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 23 984 978,71 zł, zwiększa się o kwotę 13,34 zł do kwoty 23 984 992,05 zł,

b.dochody powiatu ustalone w wysokości 57 291 211,23 zł zmniejsza się o kwotę 1 069 511,35 zł do kwoty 56 221 699,88 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 46 059 093,23 zł zwiększa się o kwotę 172 438,65 zł do kwoty 46 231 531,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 232 118 zł zmniejsza się o kwotę 1 241 950 zł do kwoty 9 990 168 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 772 398 994,63 zł zmniejsza się o kwotę 3 689 205,26 zł, tj. do kwoty 768 709 789,37 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 663 828 042,63 zł zwiększa się o kwotę 751 794,74 zł do kwoty 664 579 837,37 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 108 570 952 zł zmniejsza się o kwotę 4 441 000 zł, do kwoty 104 129 952 zł, w tym:

a.wydatki gminy ustalone w wysokości 457 243 886,40 zł zmniejsza się o kwotę 1 252 231,26 zł, do kwoty 455 991 655,14 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 375 618 047,40 zł zwiększa się o kwotę 615 768,74 zł do kwoty 376 233 816,14 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 81 625 839 zł zmniejsza się o kwotę 1 868 000 zł do kwoty 79 757 839 zł,

b.wydatki powiatu ustalone w wysokości 315 155 108,23 zł zmniejsza się o kwotę 2 436 974 zł do kwoty 312 718 134,23 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 288 209 995,23 zł zwiększa się o kwotę 136 026 zł do kwoty 288 346 021,23 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 26 945 113 zł zmniejsza się o kwotę 2 573 000 zł do kwoty 24 372 113 zł,

- wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 200 000 zł zwiększa się o kwotę 50 390 zł do kwoty 250 390 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 14 992 263 zł,

4) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 13 608 263 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 9 000 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) określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 35 579 447 zł zmniejsza się o kwotę 3 556 020 zł do kwoty 32 023 427 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 określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian– zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 10) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym na kwotę 10 000 000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Finansowego

mgr Agnieszka Grumek

adwokat

Wioletta Bojaż-Marciniak



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		753 850 711,63	2 271 902,00	2 138 716,74	753 717 526,37
Bieżące		710 799 628,63	929 333,00	1 706 716,74	711 577 012,37
Majątkowe		43 051 083,00	1 342 569,00	432 000,00	42 140 514,00
I. - Gmina		696 559 500,40	1 020 619,00	1 956 945,09	697 495 826,49
Bieżące		664 740 535,40	920 000,00	1 524 945,09	665 345 480,49
Majątkowe		31 818 965,00	100 619,00	432 000,00	32 150 346,00
Dochody na zadania własne		403 669 153,00	0,00	174 836,00	403 843 989,00
Bieżące		392 678 384,00	0,00	174 836,00	392 853 220,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 271 589,00	0,00	78,00	32 271 667,00
Bieżące		21 284 820,00	0,00	78,00	21 284 898,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 015 819,00	0,00	78,00	21 015 897,00
Bieżące		10 029 050,00	0,00	78,00	10 029 128,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	16,00	816,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	62,00	262,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 490 256,00	0,00	171 138,00	2 661 394,00
Bieżące		2 490 256,00	0,00	171 138,00	2 661 394,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		133 869,00	0,00	3 954,00	137 823,00
Bieżące		133 869,00	0,00	3 954,00	137 823,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	3 954,00	4 954,00
Roz.80104 Przedszkola		2 344 387,00	0,00	8 103,00	2 352 490,00
Bieżące		2 344 387,00	0,00	8 103,00	2 352 490,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 103,00	8 103,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	158 615,00	158 615,00
Bieżące		0,00	0,00	158 615,00	158 615,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	158 615,00	158 615,00
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	0,00	466,00	466,00
Bieżące		0,00	0,00	466,00	466,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	466,00	466,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
Bieżące		0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	3 620,00	3 620,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		5 384 508,95	100 619,00	432 000,00	5 715 889,95
Majątkowe		5 338 000,00	100 619,00	432 000,00	5 669 381,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 404 000,00	100 619,00	432 000,00	1 735 381,00
Majątkowe		1 369 000,00	100 619,00	432 000,00	1 700 381,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	0,00	432 000,00	467 000,00
Majątkowe		0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 369 000,00	100 619,00	0,00	1 268 381,00
Majątkowe		1 369 000,00	100 619,00	0,00	1 268 381,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 369 000,00	100 619,00	0,00	1 268 381,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		23 984 978,71	0,00	13,34	23 984 992,05
Bieżące		23 984 978,71	0,00	13,34	23 984 992,05
Dział 750 Administracja publiczna		1 132 507,09	0,00	13,34	1 132 520,43
Bieżące		1 132 507,09	0,00	13,34	1 132 520,43
Roz.75095 Pozostała działalność		215,09	0,00	13,34	228,43
Bieżące		215,09	0,00	13,34	228,43
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,09	0,00	13,34	228,43
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		18 099 911,74	920 000,00	1 350 095,75	18 530 007,49
Bieżące		2 609 715,74	920 000,00	1 350 095,75	3 039 811,49
Dział 750 Administracja publiczna		11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
Bieżące		11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
Bieżące		11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
	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	11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 124 148,00	0,00	57 672,00	2 181 820,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		754 148,00	0,00	57 672,00	811 820,00
Roz.80195	Pozostała działalność	754 148,00	0,00	57 672,00	811 820,00
Bieżące		754 148,00	0,00	57 672,00	811 820,00
	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	216 419,00	0,00	47 590,93	264 009,93
	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	35 667,00	0,00	10 081,07	45 748,07
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 000,00	920 000,00	1 260 600,00	1 260 600,00
Bieżące		920 000,00	920 000,00	1 260 600,00	1 260 600,00
Roz.85395	Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	1 260 600,00	1 260 600,00
Bieżące		920 000,00	920 000,00	1 260 600,00	1 260 600,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 875,99	96 875,99	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	823 124,01	823 124,01	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	0,00	0,00	132 741,17	132 741,17
	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	1 127 858,83	1 127 858,83
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 643,06	0,00	31 285,92	4 828 928,98
Bieżące		759 389,06	0,00	31 285,92	790 674,98

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 316,06	0,00	31 285,92	227 601,98
	<u>Bieżące</u>	<u>196 316,06</u>	<u>0,00</u>	<u>31 285,92</u>	<u>227 601,98</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	196 316,06	0,00	31 285,92	227 601,98
II. - Powiat		57 291 211,23	1 251 283,00	181 771,65	56 221 699,88
	<u>Bieżące</u>	<u>46 059 093,23</u>	<u>9 333,00</u>	<u>181 771,65</u>	<u>46 231 531,88</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>11 232 118,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 990 168,00</u>
	Dochody na zadania własne	4 370 751,00	9 333,00	180 046,65	4 541 464,65
	<u>Bieżące</u>	<u>3 901 702,00</u>	<u>9 333,00</u>	<u>180 046,65</u>	<u>4 072 415,65</u>
	Dział 710 Działalność usługowa	201 200,00	0,00	50 390,00	251 590,00
	<u>Bieżące</u>	<u>201 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 390,00</u>	<u>251 590,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 390,00</u>	<u>250 390,00</u>
	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	186 363,00	9 333,00	119 996,00	297 026,00
	<u>Bieżące</u>	<u>186 363,00</u>	<u>9 333,00</u>	<u>119 996,00</u>	<u>297 026,00</u>
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	110 213,00	110 213,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 213,00</u>	<u>110 213,00</u>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	108 748,00	108 748,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 465,00	1 465,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	47 800,00	9 333,00	9 333,00	47 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 800,00</u>	<u>9 333,00</u>	<u>9 333,00</u>	<u>47 800,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	9 333,00	0,00	17 667,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 333,00	9 333,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	0,00	152,00	152,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152,00</u>	<u>152,00</u>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	152,00	152,00
Roz.80195	Pozostała działalność	37 961,00	0,00	298,00	38 259,00
	<u>Bieżące</u>	<u>37 961,00</u>	<u>0,00</u>	<u>298,00</u>	<u>38 259,00</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	298,00	298,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 400,00	0,00	4,71	26 404,71
	<u>Bieżące</u>	<u>26 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,71</u>	<u>26 404,71</u>
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	25 500,00	0,00	4,71	25 504,71
	<u>Bieżące</u>	<u>25 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4,71</u>	<u>25 504,71</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,71	4,71
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 200,00	0,00	248,00	9 448,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248,00</u>	<u>9 448,00</u>
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	248,00	248,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>248,00</u>	<u>248,00</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	248,00	248,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 407,94	9 407,94
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 407,94</u>	<u>9 407,94</u>
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	9 407,94	9 407,94
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 407,94</u>	<u>9 407,94</u>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 407,94	9 407,94
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		5 684 330,00	1 241 950,00	0,00	4 442 380,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 241 950,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 241 950,00	1 241 950,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 241 950,00	1 241 950,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 241 950,00	1 241 950,00	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		9 970 694,00	0,00	1 725,00	9 972 419,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 973 306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>5 975 031,00</u>
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 464 572,00	0,00	1 725,00	6 466 297,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 950 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>5 951 915,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	6 464 572,00	0,00	1 725,00	6 466 297,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 950 190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>5 951 915,00</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	1 544 474,00	0,00	1 725,00	1 546 199,00



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>772 398 994,63</u>	<u>5 521 187,23</u>	<u>1 831 981,97</u>	<u>768 709 789,37</u>
Bieżące		<u>663 828 042,63</u>	<u>100 568,23</u>	<u>852 362,97</u>	<u>664 579 837,37</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 550 286,06	48 568,23	106 778,07	348 608 495,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	147 119 633,04	52 000,00	111 004,90	147 178 637,94
	Dotacje bieżące	117 428 743,40	0,00	634 580,00	118 063 323,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 127 036,13	0,00	0,00	35 127 036,13
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00	0,00	0,00	13 650 000,00
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 952 344,00	0,00	0,00	1 952 344,00
Majątkowe		<u>108 570 952,00</u>	<u>5 420 619,00</u>	<u>979 619,00</u>	<u>104 129 952,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00	0,00	0,00	1 000 500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 815 847,00	5 420 619,00	547 619,00	101 942 847,00
	Dotacje majątkowe	754 605,00	0,00	432 000,00	1 186 605,00
I. - Gmina		<u>457 243 886,40</u>	<u>2 549 187,23</u>	<u>1 296 955,97</u>	<u>455 991 655,14</u>
Bieżące		<u>375 618 047,40</u>	<u>48 568,23</u>	<u>664 336,97</u>	<u>376 233 816,14</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 234 082,99	48 568,23	106 778,07	175 292 292,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 262 899,28	0,00	58 343,90	112 321 243,18
	Dotacje bieżące	40 779 715,00	0,00	499 215,00	41 278 930,00
Majątkowe		<u>81 625 839,00</u>	<u>2 500 619,00</u>	<u>632 619,00</u>	<u>79 757 839,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 445 339,00	2 500 619,00	200 619,00	78 145 339,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00	0,00	432 000,00	612 000,00
Wydatki na zadania własne		<u>401 921 599,06</u>	<u>2 549 187,23</u>	<u>837 451,88</u>	<u>400 209 863,71</u>
Bieżące		<u>344 794 193,06</u>	<u>48 568,23</u>	<u>204 832,88</u>	<u>344 950 457,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 399 436,00	48 568,23	33 681,00	171 384 548,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 770 323,11	0,00	12 536,88	105 782 859,99
	Dotacje bieżące	39 010 315,00	0,00	158 615,00	39 168 930,00
Majątkowe		<u>57 127 406,00</u>	<u>2 500 619,00</u>	<u>632 619,00</u>	<u>55 259 406,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 946 906,00	2 500 619,00	200 619,00	53 646 906,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00	0,00	432 000,00	612 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>37 624 700,00</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 324 700,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>25 139 000,00</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 839 000,00</u>
Majątkowe		<u>23 564 000,00</u>	<u>2 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 264 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 564 000,00	2 300 000,00	0,00	21 264 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>39 334 181,11</u>	<u>14 887,23</u>	<u>13,88</u>	<u>39 319 307,76</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>31 421 806,00</u>	<u>14 887,23</u>	<u>0,00</u>	<u>31 406 918,77</u>
Bieżące		<u>31 371 806,00</u>	<u>14 887,23</u>	<u>0,00</u>	<u>31 356 918,77</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 372 807,00	14 887,23	0,00	27 357 919,77
Roz.75095 Pozostała działalność		<u>5 011 915,11</u>	<u>0,00</u>	<u>13,88</u>	<u>5 011 928,99</u>
Bieżące		<u>5 011 915,11</u>	<u>0,00</u>	<u>13,88</u>	<u>5 011 928,99</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 896 715,11	0,00	13,88	4 896 728,99
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>162 052 861,00</u>	<u>133 681,00</u>	<u>304 819,00</u>	<u>162 223 999,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>82 843 405,00</u>	<u>26 638,00</u>	<u>189 207,00</u>	<u>83 005 974,00</u>
Bieżące		<u>80 913 471,00</u>	<u>26 638,00</u>	<u>189 207,00</u>	<u>81 076 040,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 981 772,00	26 638,00	26 638,00	60 981 772,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 748 020,00	0,00	3 954,00	8 751 974,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	11 078 281,00	0,00	158 615,00	11 236 896,00
Roz.80104 Przedszkola		48 733 846,00	100 000,00	108 103,00	48 741 949,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 853 846,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 103,00</u>	<u>47 861 949,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 337 003,00	0,00	8 103,00	5 345 106,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>880 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>880 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	100 000,00	100 000,00	880 000,00
Roz.80107 Świetlice szkolne		4 753 889,00	5 185,00	5 185,00	4 753 889,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 753 889,00</u>	<u>5 185,00</u>	<u>5 185,00</u>	<u>4 753 889,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 273,00	5 185,00	5 185,00	4 452 273,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 822 662,00	1 858,00	1 858,00	10 822 662,00
	<u>Bieżące</u>	<u>10 822 662,00</u>	<u>1 858,00</u>	<u>1 858,00</u>	<u>10 822 662,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 342 895,00	1 858,00	1 858,00	9 342 895,00
Roz.80195 Pozostała działalność		3 309 051,00	0,00	466,00	3 309 517,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 309 051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466,00</u>	<u>3 309 517,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 686 000,00	0,00	466,00	2 686 466,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 242 124,00	100 619,00	532 619,00	34 674 124,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		132 080,00	0,00	432 000,00	564 080,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>472 000,00</u>
	Dotacje majątkowe	40 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 111 349,00	100 619,00	100 619,00	8 111 349,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 599 000,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>1 599 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 000,00	100 619,00	100 619,00	1 599 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		27 434 508,63	0,00	459 504,09	27 894 012,72
	<u>Bieżące</u>	<u>2 936 075,63</u>	<u>0,00</u>	<u>459 504,09</u>	<u>3 395 579,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 832,27	0,00	73 097,07	538 929,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 790 815,36	0,00	45 807,02	1 836 622,38
	Dotacje bieżące	679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		65 775,19	0,00	15 425,07	81 200,26
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65 775,19	0,00	15 425,07	81 200,26
	<u>Bieżące</u>	<u>65 775,19</u>	<u>0,00</u>	<u>15 425,07</u>	<u>81 200,26</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 413,49	0,00	15 425,07	79 838,56
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 942 659,00	0,00	66 672,00	3 009 331,00
Roz.80195 Pozostała działalność		942 659,00	0,00	66 672,00	1 009 331,00
	<u>Bieżące</u>	<u>942 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 672,00</u>	<u>1 009 331,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 266,00	0,00	57 672,00	140 938,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	859 393,00	0,00	9 000,00	868 393,00
Dział 852 Pomoc społeczna		679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>679 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340 600,00</u>	<u>1 020 000,00</u>
	Dotacje bieżące	679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 815 110,66	0,00	36 807,02	6 851 917,68
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		210 938,66	0,00	36 807,02	247 745,68
Bieżące		210 938,66	0,00	36 807,02	247 745,68
Wydatki na realizację zadań statutowych		185 557,66	0,00	36 807,02	222 364,68
II. - Powiat		315 155 108,23	2 972 000,00	535 026,00	312 718 134,23
Bieżące		288 209 995,23	52 000,00	188 026,00	288 346 021,23
Wydatki na realizację zadań statutowych		34 856 733,76	52 000,00	52 661,00	34 857 394,76
Dotacje bieżące		76 649 028,40	0,00	135 365,00	76 784 393,40
Majątkowe		26 945 113,00	2 920 000,00	347 000,00	24 372 113,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		26 370 508,00	2 920 000,00	347 000,00	23 797 508,00
Wydatki na zadania własne		272 756 804,00	2 972 000,00	533 301,00	270 318 105,00
Bieżące		254 099 450,00	52 000,00	186 301,00	254 233 751,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		28 032 367,00	52 000,00	50 936,00	28 031 303,00
Dotacje bieżące		73 427 216,00	0,00	135 365,00	73 562 581,00
Majątkowe		18 657 354,00	2 920 000,00	347 000,00	16 084 354,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		18 082 749,00	2 920 000,00	347 000,00	15 509 749,00
Dział 600 Transport i łączność		16 958 288,00	250 000,00	250 000,00	16 958 288,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)		16 555 600,00	250 000,00	250 000,00	16 555 600,00
Majątkowe		13 710 000,00	250 000,00	250 000,00	13 710 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13 710 000,00	250 000,00	250 000,00	13 710 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
Bieżące		170 000,00	0,00	50 390,00	220 390,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		170 000,00	0,00	50 390,00	220 390,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		183 900 092,00	2 722 000,00	207 911,00	181 386 003,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		18 459 853,00	0,00	110 365,00	18 570 218,00
Bieżące		18 459 853,00	0,00	110 365,00	18 570 218,00
Dotacje bieżące		6 294 483,00	0,00	110 365,00	6 404 848,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		54 523 091,00	0,00	52 000,00	54 575 091,00
Majątkowe		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
Roz.80195 Pozostała działalność		5 536 859,00	2 722 000,00	45 546,00	2 860 405,00
Bieżące		2 046 859,00	52 000,00	546,00	1 995 405,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 171 773,00	52 000,00	546,00	1 120 319,00
Majątkowe		3 490 000,00	2 670 000,00	45 000,00	865 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 490 000,00	2 670 000,00	45 000,00	865 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 246 654,00	0,00	25 000,00	20 271 654,00
Roz.92116 Biblioteki		5 308 736,00	0,00	25 000,00	5 333 736,00
Bieżące		5 158 736,00	0,00	25 000,00	5 183 736,00
Dotacje bieżące		5 158 736,00	0,00	25 000,00	5 183 736,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		12 926 508,00	0,00	1 725,00	12 928 233,00
Bieżące		7 162 480,00	0,00	1 725,00	7 164 205,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 639 069,00	0,00	1 725,00	3 640 794,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 944 361,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>7 946 086,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	7 944 361,00	0,00	1 725,00	7 946 086,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 133 729,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>7 135 454,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 639 069,00	0,00	1 725,00	3 640 794,00



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	35 579 447,00	3 565 020,00	9 000,00	32 023 427,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	1 375 000,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	18 400 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	15 114 447,00	3 565 020,00	0,00	11 549 427,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
	Rozchody razem	17 031 164,00	17 031 164,00	0,00	0,00	17 031 164,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	16 259 000,00	16 259 000,00	0,00	0,00	16 259 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	772 164,00	772 164,00	0,00	0,00	772 164,00



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		118 183 348,40	0,00	1 066 580,00	119 249 928,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		96 871 372,40	0,00	1 041 580,00	97 912 952,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>17 886 433,40</u>	<u>0,00</u>	<u>772 600,00</u>	<u>18 659 033,40</u>
I. - Gmina		12 764 707,00	0,00	772 600,00	13 537 307,00
Wydatki na zadania własne		10 995 307,00	0,00	432 000,00	11 427 307,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210 000,00	0,00	432 000,00	642 000,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		40 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00
	Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		679 400,00	0,00	340 600,00	1 020 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	607 859,18	0,00	304 734,82	912 594,00
	Dotacja UE na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania"	607 859,18	0,00	304 734,82	912 594,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 540,82	0,00	35 865,18	107 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dotacja BP na realizację usług opiekuńczych w ramach projektu „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”</i>	71 540,82	0,00	35 865,18	107 406,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>78 984 939,00</u>	<u>0,00</u>	<u>268 980,00</u>	<u>79 253 919,00</u>
I. - Gmina		27 111 008,00	0,00	158 615,00	27 269 623,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>27 111 008,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 615,00</u>	<u>27 269 623,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		26 513 462,00	0,00	158 615,00	26 672 077,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		11 078 281,00	0,00	158 615,00	11 236 896,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 883 377,00	0,00	158 615,00	5 041 992,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 883 377,00	0,00	158 615,00	5 041 992,00
II. - Powiat		51 873 931,00	0,00	110 365,00	51 984 296,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>51 760 512,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 365,00</u>	<u>51 870 877,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 578 178,00	0,00	110 365,00	43 688 543,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		6 294 483,00	0,00	110 365,00	6 404 848,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 294 483,00	0,00	110 365,00	6 404 848,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 294 483,00	0,00	110 365,00	6 404 848,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 311 976,00	0,00	25 000,00	21 336 976,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>1 471 427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 496 427,00</u>
II. - Powiat		1 222 427,00	0,00	25 000,00	1 247 427,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>1 214 605,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>1 239 605,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 214 605,00	0,00	25 000,00	1 239 605,00
Roz.92116 Biblioteki		165 000,00	0,00	25 000,00	190 000,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap II”, w programie MKiDN „Kultura cyfrowa”</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		108 570 952,00	5 420 619,00	979 619,00	104 129 952,00
I. - Gmina		81 625 839,00	2 500 619,00	632 619,00	79 757 839,00
Wydatki na zadania własne		57 127 406,00	2 500 619,00	632 619,00	55 259 406,00
Dział 600 Transport i łączność		26 794 000,00	2 300 000,00	0,00	24 494 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	23 564 000,00	2 300 000,00	0,00	21 264 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 564 000,00	2 300 000,00	0,00	21 264 000,00
	Budowa drogi ulicy Myśliwskiej w Zamościu	3 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 809 934,00	100 000,00	100 000,00	2 809 934,00
Roz.80104	Przedszkola	880 000,00	100 000,00	100 000,00	880 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	100 000,00	100 000,00	880 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 768 500,00	100 619,00	532 619,00	6 200 500,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	432 000,00	472 000,00
	Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 000,00	100 619,00	100 619,00	1 599 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	100 619,00	330 619,00
	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	30 000,00	0,00	100 619,00	130 619,00
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 369 000,00	100 619,00	0,00	1 268 381,00
	Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	1 369 000,00	100 619,00	0,00	1 268 381,00
II. - Powiat		26 945 113,00	2 920 000,00	347 000,00	24 372 113,00
Wydatki na zadania własne		18 657 354,00	2 920 000,00	347 000,00	16 084 354,00
Dział 600 Transport i łączność		13 710 000,00	250 000,00	250 000,00	13 710 000,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 710 000,00	250 000,00	250 000,00	13 710 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 710 000,00	250 000,00	250 000,00	13 710 000,00
	<i>Budowa odcinka drogi ulicy Hrubieszowskiej</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110538L – łącznika pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 490 000,00	2 670 000,00	97 000,00	917 000,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
	<i>Budowa windy osobowej dla uczniów niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	3 490 000,00	2 670 000,00	45 000,00	865 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 490 000,00	2 670 000,00	45 000,00	865 000,00
	<i>Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap- budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3</i>	<i>2 625 000,00</i>	<i>2 625 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej ZSP Nr 5 w Zamościu</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej ZSP Nr 5 w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</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					40 361 016,63	10 691 387,90	29 163 792,86	505 835,87	461 229,09	40 822 245,72	10 711 796,23	29 558 667,37	551 782,12
		Część gminna					27 434 508,63	9 215 362,90	18 070 371,86	148 773,87	459 504,09	27 894 012,72	9 235 771,23	18 463 521,37	194 720,12
750		Administracja publiczna					65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00	15 425,07	81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00	15 425,07	81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	65 775,19	54 486,52	11 288,67	0,00	15 425,07	81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00
801		Oświata i wychowanie					2 942 659,00	630 000,00	2 276 519,00	36 140,00	66 672,00	3 009 331,00	630 000,00	2 333 109,93	46 221,07
	80195	Pozostała działalność					942 659,00	0,00	906 519,00	36 140,00	66 672,00	1 009 331,00	0,00	963 109,93	46 221,07
		Zwrot dotacji na projekt pn. Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży "Przyjazna szkoła"	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Działanie 04.17 „Szkoła dla wszystkich”	SP Nr 2	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	57 672,00	57 672,00	0,00	47 590,93	10 081,07
852		Pomoc społeczna					679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82	340 600,00	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82	340 600,00	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00
		Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa: VIII Zwiększenie spójności społecznej Działanie: 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	MCPR	2025-2029	679 400,00	0,00	607 859,18	71 540,82	340 600,00	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 815 110,66	2 172 473,60	4 642 637,06	0,00	36 807,02	6 851 917,68	2 177 994,70	4 673 922,98	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					210 938,66	41 702,60	169 236,06	0,00	36 807,02	247 745,68	47 223,70	200 521,98	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	9 630,66	1 444,60	8 186,06	0,00	36 807,02	46 437,68	6 965,70	39 471,98	0,00
		Część powiatowa					12 926 508,00	1 476 025,00	11 093 421,00	357 062,00	1 725,00	12 928 233,00	1 476 025,00	11 095 146,00	357 062,00
801		Oświata i wychowanie					7 944 361,00	0,00	7 587 299,00	357 062,00	1 725,00	7 946 086,00	0,00	7 589 024,00	357 062,00
	80195	Pozostała działalność					7 944 361,00	0,00	7 587 299,00	357 062,00	1 725,00	7 946 086,00	0,00	7 589 024,00	357 062,00
		Hiking: Nature connect (Wędrówki piesze połączeniem z naturą) - 2025-1-CZ01-KA151-YOU-000300798	Program ERASMUS+	Akcja KA151-YOU Akredytowane projekty na rzecz mobilności młodzieży	I LO	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Rachunki dochodów jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe
oraz wydatki nimi finansowane

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody łącznie		7 692 468,00	0,00	386,00	7 692 854,00
Wydatki łącznie		7 692 468,00	0,00	386,00	7 692 854,00
Szkoła Podstawowa Nr 6 - SP6					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Gmina		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Roz.80195 Pozostała działalność		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Wydatki razem		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Gmina		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00
Roz.80195 Pozostała działalność		68 883,00	0,00	386,00	69 269,00

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 133 185,26 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 174 836 zł z tytułu:

a) w dziale 700 wprowadzenia planu wpływów z tytułu kosztów wysłanych upomnień (16 zł) oraz odsetek (62 zł) związanych z postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmującej działki o numerach: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5 i 54/1, w ark. mapy ew. 2, położone przy ulicach Śląskiej i Braterstwa Broni,

b) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 3 954 zł (rozliczenie wspólnych kosztów utrzymania budynku), wprowadzenia planu wpływów w kwocie 158 615 zł, z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz planu wpływów z pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w wysokości 8 569 zł,

c) wprowadzenia planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN (dział 851) w kwocie 3 620 zł.

2. Zwiększeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne (dział 900) o kwotę 432 000 zł na kontynuację zadań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie” (środki z WFOŚiGW) oraz zmniejszeniu planu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość o 100 619 zł w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów na niekwalifikowane i zmianą promesy.

3. Zwiększeniu planu dotacji celowych i środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 13,34 zł (dział 750). Środki przyznane w oparciu o informację Wojewody Lubelskiego dotyczącą planu finansowego Nr 19 stycznia 2026 r. zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy (potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy za okres od 16 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.).

4. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 430 095,75 zł w wyniku:

a) zwiększenia planu dotacji celowej na kontynuację zadań niezrealizowanych w 2025 roku dotyczących realizacji projektu pn. "Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość" o kwotę 537,83 (dział 750) oraz o 31 285,92 zł (dział 900),

b) wprowadzenia planu dotacji w wysokości 57 672 zł (dział 801) ze środków UE na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 – 2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,

c) zmiany klasyfikacji oraz zwiększenia planu dotacji o kwotę 340 600 zł (dział 853) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania",

5. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 170 713,65 zł z tytułu:

a) w dziale 710 zwiększenia o kwotę 50 390 zł wpływów z usług dotyczących sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków, wypłatów mapy numerycznej,

b) w dziale 801 wprowadzenia planu wpływów w kwocie 108 900 zł, z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, niewykorzystanych dotacji w wysokości 1 465 zł, wprowadzenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty składek ZUS w miesiącu grudniu 2025 r. w związku z rozliczeniem zasiłku macierzyńskiego w kwocie 9 333 zł oraz planu wpływów z pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w wysokości 298 zł, zmniejszenia o 9 333 zł planu wpływów z tytułu odsetek bankowych,

c)wprowadzenia w dziale 853 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4,71 zł w związku ze zwrotem przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nadpłaty składki PPK płaconej przez płatnika,

d)w dziale 854 wprowadzenia planu wpływów z pozostałości środków finansowych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych w kwocie 248 zł,

e)w dziale 921 wprowadzenia planu wpływów w kwocie 9 407,94 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Orkiestrę Symfoniczną im. K. Namysłowskiego w Zamościu dotyczącej zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie współfinansowane przez MKiDN "Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży".

6.Zmniejszenia planu dotacji majątkowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o kwotę 1 241 950 zł (dział 801) na realizację zadania pn. „Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3” w związku z planowanym, kolejnym wnioskowaniem o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach bieżącego naboru, ogłoszonego w 2026 roku.

7.Zwiększenia planu dotacji bieżących ze środków europejskich (dział 801) o kwotę 1 725 zł, na realizację projektu pn. „Hiking: Nature connect” (Wędrówki piesze połączeniem z naturą), który będzie realizowany w 2026 r. w partnerstwie ze szkołą z Czech przez I LO.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 689 205,26 zł, z tego:

1.Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 1 711 735,35 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Budowa drogi ulicy Myśliwskiej w Zamościu”, o kwotę 2 300 000 zł (zmiana w montażu finansowym zadania w związku z dostosowaniem go do terminów wynikających z planowania realizacji inwestycji),

b)dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 13,88 zł na zakup usług pozostałych oraz zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 14 887,23 zł (środki zostaną przeniesione do grupy wydatków współfinansowanych ze środków UE na wkład własny niekwalifikowalny do realizacji projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”),

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień w grupie wynagrodzeń i składek środków w kwocie 33 681 zł na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększenia planu wydatków statutowych o 12 523 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz usług, zwiększenia o kwotę 158 615 zł planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty oraz przeniesień w planie wydatków majątkowych (100 000 zł) dotyczących zmiany dysponenta realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu” (z WRMiIM do PM Nr 4),

d)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie” z planem wydatków w wysokości 432 000 zł, związane z rozliczeniem pomiędzy organem finansującym program, tj. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a beneficjentami końcowymi, którzy w roku 2025 złożą wnioski o udzielenie dotacji, w czym pośredniczyło Miasto Zamość, zmian klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w kwocie 100 619 zł dotyczących realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość” w związku ze zmianą klasyfikacji kosztów na niekwalifikowane i zmianą promesy.

2.Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o 459 504,09 zł w wyniku:

a)zwiększenia planu wydatków bieżących na kontynuację zadań niezrealizowanych w 2025 roku dotyczących realizacji projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” o kwotę 15 425,07 w dziale 750 oraz o 36 807,02 zł w dziale 900,

b)w dziale 801 zwiększenia wydatków o kwotę 9 000 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji na projekt „Równe szanse dla wszystkich”, którego realizacja zakończyła się w 2025 r., wprowadzenia planu wydatków w wysokości 57 672 zł na realizację Rządowego programu

wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025 – 2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego,

c)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 340 600 zł na realizację projektu pn. "Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania" (usługi opiekuńcze dla uczestników projektu będą realizowane od kwietnia 2026 r. a nie jak pierwotnie planowano od lipca 2026 r.

3.Wydatki na zadania własne powiatu zmniejsza się o kwotę 2 438 699 zł, z tego z tytułu:

a)dział 600 – Transport i łączność, przeniesień planu wydatków w wysokości 250 000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi ulicy Hrubieszowskiej”. Zgodnie z prowadzoną przez ZDG ewidencją dróg, odcinek objęty planowanymi robotami funkcjonuje jako droga gminna nr 110538L – łącznik pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek. Planowane prace będą realizowane w istniejącym pasie drogowym i nie obejmują budowy nowego odcinka drogi w rozumieniu przepisów ustawy – prawo budowlane. Zakres robót odpowiada definicji przebudowy drogi, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418, z późn. zm.), a nie budowy określonej w art. 3 pkt 6 tej ustawy. W konsekwencji realizacja zadania nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, a możliwa jest na podstawie zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z prawem budowlanym. W związku z powyższym proponuje się zmianę nazwy zadania na: „Przebudowa drogi gminnej nr 110538L – łącznika pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek w Zamościu”. Proponowana zmiana ma charakter porządkujący i formalny, nie wpływa na zakres rzeczowy ani finansowy zadania oraz ma na celu zapewnienie spójności pomiędzy nazwą zadania, dokumentacją projektową oraz właściwym trybem jego realizacji,

b)dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 50 390 zł z przeznaczeniem na bieżącą i majątkową realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (zmiany wynikają z art. 41b ust.3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, wydatki na aktualizację, udostępnianie i zabezpieczenie zasobu geodezyjnego nie mogą być mniejsze niż uzyskana w roku poprzednim kwota wpływów ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków),

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2 514 089 zł w tym:

-przeniesień i zmniejszenia planu wydatków statutowych o 51 454 zł,

-zwiększenia planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 110 365 zł,

-przeniesień w planie wydatków majątkowych (45 000 zł) dotyczących zmiany dysponenta realizacji zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej ZSP Nr 5 w Zamościu” (z WRMiM do ZSP Nr 5),

-wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa windy osobowej dla uczniów niepełnosprawnych w II LO” z planem wydatków w wysokości 52 000 zł (w ramach tego zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa, która po zaakceptowaniu będzie stanowiła podstawę do wystąpienia do PFRON o dofinansowanie realizacji),

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 2 625 000 zł na realizację zadania pn. „Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3” w związku z planowanym, kolejnym wnioskowaniem o dofinansowanie inwestycji do Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach bieżącego naboru, ogłoszonego w 2026 roku,

d)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzenia planu dotacji celowej w kwocie 25 000 zł dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap II” w programie MKiDM „Kultura cyfrowa”.

4.Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia o kwotę 1 725 zł (dział 801) planu wydatków bieżących na realizację nowego projektu pn. „Hiking: Nature connect” (Wędrówki piesze połączeniem z naturą), który będzie realizowany w bieżącym roku przez I LO w partnerstwie ze szkołą z Czech.

Przychody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę 3 565 020 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz wprowadzenia planu przychodów w wysokości 9 000 zł, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

Rachunki dochodów

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększenia planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 386 zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących wynajmu pomieszczeń szkolnych. Środki zostaną przeznaczone na realizację zobowiązań z tytułu podatku VAT.

W treści uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się następujące zapisy: § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez prezydenta miasta w roku budżetowym na kwotę 10 000 000 zł”. Powyższa zmiana ma związek ze złożonym przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu wnioskiem o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 8 318 500 zł na opłacenie podatku VAT dotyczącego zakupu 14 sztuk autobusów elektrycznych oraz 7 sztuk podwójnych stacji ładowania.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Zublak