



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		<u>753 857 910,93</u>	<u>2 271 902,00</u>	<u>4 086 327,74</u>	<u>755 672 336,67</u>
Bieżące		<u>710 806 827,93</u>	<u>929 333,00</u>	<u>1 734 327,74</u>	<u>711 611 822,67</u>
Majątkowe		<u>43 051 083,00</u>	<u>1 342 569,00</u>	<u>2 352 000,00</u>	<u>44 060 514,00</u>
I. - Gmina		<u>696 566 699,70</u>	<u>1 020 619,00</u>	<u>3 876 945,09</u>	<u>699 423 025,79</u>
Bieżące		<u>664 747 734,70</u>	<u>920 000,00</u>	<u>1 524 945,09</u>	<u>665 352 679,79</u>
Majątkowe		<u>31 818 965,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>2 352 000,00</u>	<u>34 070 346,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>403 669 153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 836,00</u>	<u>403 843 989,00</u>
Bieżące		<u>392 678 384,00</u>	<u>0,00</u>	<u>174 836,00</u>	<u>392 853 220,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>32 271 589,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,00</u>	<u>32 271 667,00</u>
Bieżące		<u>21 284 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,00</u>	<u>21 284 898,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>21 015 819,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,00</u>	<u>21 015 897,00</u>
Bieżące		<u>10 029 050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>78,00</u>	<u>10 029 128,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16,00</u>	<u>816,00</u>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62,00</u>	<u>262,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 490 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 138,00</u>	<u>2 661 394,00</u>
Bieżące		<u>2 490 256,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 138,00</u>	<u>2 661 394,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>133 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 954,00</u>	<u>137 823,00</u>
Bieżące		<u>133 869,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 954,00</u>	<u>137 823,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 954,00</u>	<u>4 954,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		<u>2 344 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 103,00</u>	<u>2 352 490,00</u>
Bieżące		<u>2 344 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 103,00</u>	<u>2 352 490,00</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 103,00</u>	<u>8 103,00</u>
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 615,00</u>	<u>158 615,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 615,00</u>	<u>158 615,00</u>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 615,00</u>	<u>158 615,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466,00</u>	<u>466,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466,00</u>	<u>466,00</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466,00</u>	<u>466,00</u>
Dział 851 Ochrona zdrowia		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 620,00</u>	<u>3 620,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 620,00</u>	<u>3 620,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 620,00</u>	<u>3 620,00</u>

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
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>5 391 708,25</u>	<u>100 619,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>5 723 089,25</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>5 338 000,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>5 669 381,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>1 404 000,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 735 381,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>1 369 000,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>1 700 381,00</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 000,00	0,00	432 000,00	467 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>432 000,00</u>	<u>432 000,00</u>
	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
<u>Majątkowe</u>		<u>1 369 000,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 268 381,00</u>
	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
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>		<u>8 993 089,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>10 913 089,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 920 000,00</u>	<u>1 920 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>		<u>23 984 978,71</u>	<u>0,00</u>	<u>13,34</u>	<u>23 984 992,05</u>
<u>Bieżące</u>		<u>23 984 978,71</u>	<u>0,00</u>	<u>13,34</u>	<u>23 984 992,05</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 132 507,09</u>	<u>0,00</u>	<u>13,34</u>	<u>1 132 520,43</u>
<u>Bieżące</u>		<u>1 132 507,09</u>	<u>0,00</u>	<u>13,34</u>	<u>1 132 520,43</u>
Roz.75095 Pozostała działalność		215,09	0,00	13,34	228,43
<u>Bieżące</u>		<u>215,09</u>	<u>0,00</u>	<u>13,34</u>	<u>228,43</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,09	0,00	13,34	228,43
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>18 099 911,74</u>	<u>920 000,00</u>	<u>1 350 095,75</u>	<u>18 530 007,49</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Bieżące</u>		<u>2 609 715,74</u>	<u>920 000,00</u>	<u>1 350 095,75</u>	<u>3 039 811,49</u>
Dział 750	Administracja publiczna	11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
<u>Bieżące</u>		<u>11 288,68</u>	<u>0,00</u>	<u>537,83</u>	<u>11 826,51</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 288,68	0,00	537,83	11 826,51
<u>Bieżące</u>		<u>11 288,68</u>	<u>0,00</u>	<u>537,83</u>	<u>11 826,51</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	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
<u>Bieżące</u>		<u>754 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 672,00</u>	<u>811 820,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	754 148,00	0,00	57 672,00	811 820,00
<u>Bieżące</u>		<u>754 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>57 672,00</u>	<u>811 820,00</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	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
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>	<u>920 000,00</u>	<u>1 260 600,00</u>	<u>1 260 600,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	920 000,00	920 000,00	1 260 600,00	1 260 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>920 000,00</u>	<u>920 000,00</u>	<u>1 260 600,00</u>	<u>1 260 600,00</u>
	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

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	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
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 316,06	0,00	31 285,92	227 601,98
Bieżące		196 316,06	0,00	31 285,92	227 601,98
	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	209 382,65	56 249 310,88
Bieżące		46 059 093,23	9 333,00	209 382,65	46 259 142,88
Majątkowe		11 232 118,00	1 241 950,00	0,00	9 990 168,00
Dochody na zadania własne		4 370 751,00	9 333,00	207 657,65	4 569 075,65
Bieżące		3 901 702,00	9 333,00	207 657,65	4 100 026,65
Dział 710	Działalność usługowa	201 200,00	0,00	50 390,00	251 590,00
Bieżące		201 200,00	0,00	50 390,00	251 590,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
Bieżące		200 000,00	0,00	50 390,00	250 390,00
	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
Bieżące		186 363,00	9 333,00	119 996,00	297 026,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	0,00	110 213,00	110 213,00
Bieżące		0,00	0,00	110 213,00	110 213,00
	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
Bieżące		47 800,00	9 333,00	9 333,00	47 800,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
Dział 852	Pomoc społeczna	8 020,00	0,00	27 611,00	35 631,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 611,00</u>	<u>35 631,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	27 611,00	27 611,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 611,00</u>	<u>27 611,00</u>
	Wpływy z odsetek od 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	264,00	264,00
	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	27 347,00	27 347,00
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>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	9 407,94	9 407,94
	<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>	<u>5 684 330,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 442 380,00</u>
	<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>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>1 241 950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<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
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>9 970 694,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>9 972 419,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 973 306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>5 975 031,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 464 572,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>6 466 297,00</u>
	<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