



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>772 406 193,93</u>	<u>7 901 187,23</u>	<u>5 159 592,97</u>	<u>769 664 599,67</u>
Bieżące		<u>663 835 241,93</u>	<u>100 568,23</u>	<u>879 973,97</u>	<u>664 614 647,67</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	147 075 933,04	52 000,00	138 615,90	147 162 548,94
	Dotacje bieżące	117 428 743,40	0,00	634 580,00	118 063 323,40
Majątkowe		<u>108 570 952,00</u>	<u>7 800 619,00</u>	<u>4 279 619,00</u>	<u>105 049 952,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 815 847,00	7 800 619,00	3 847 619,00	102 862 847,00
	Dotacje majątkowe	754 605,00	0,00	432 000,00	1 186 605,00
I. - Gmina		<u>457 223 474,70</u>	<u>4 929 187,23</u>	<u>4 624 566,97</u>	<u>456 918 854,44</u>
Bieżące		<u>375 597 635,70</u>	<u>48 568,23</u>	<u>691 947,97</u>	<u>376 241 015,44</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	112 235 288,28	0,00	85 954,90	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>4 880 619,00</u>	<u>3 932 619,00</u>	<u>80 677 839,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 445 339,00	4 880 619,00	3 500 619,00	79 065 339,00
	Dotacje majątkowe	180 000,00	0,00	432 000,00	612 000,00
Wydatki na zadania własne		<u>401 901 187,36</u>	<u>4 929 187,23</u>	<u>4 165 062,88</u>	<u>401 137 063,01</u>
Bieżące		<u>344 773 781,36</u>	<u>48 568,23</u>	<u>232 443,88</u>	<u>344 957 657,01</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	105 742 712,11	0,00	40 147,88	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>4 880 619,00</u>	<u>3 932 619,00</u>	<u>56 179 406,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 946 906,00	4 880 619,00	3 500 619,00	54 566 906,00
	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
	Dotacje bieżące	11 078 281,00	0,00	158 615,00	11 236 896,00
Roz.80104 Przedszkola		<u>48 733 846,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>108 103,00</u>	<u>48 741 949,00</u>
Bieżące		<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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>28 045 527,25</u>	<u>0,00</u>	<u>27 611,00</u>	<u>28 073 138,25</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 400 389,00	0,00	27 611,00	4 428 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 400 389,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27 611,00</u>	<u>4 428 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 400 389,00	0,00	27 611,00	4 428 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>34 242 124,00</u>	<u>100 619,00</u>	<u>532 619,00</u>	<u>34 674 124,00</u>
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
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>10 890 905,00</u>	<u>2 380 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>11 810 905,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 394 105,00	2 380 000,00	3 300 000,00	11 314 105,00
<u>Majątkowe</u>		<u>10 289 105,00</u>	<u>2 380 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>11 209 105,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 289 105,00	2 380 000,00	3 300 000,00	11 209 105,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>27 434 508,63</u>	<u>0,00</u>	<u>459 504,09</u>	<u>27 894 012,72</u>
<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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>65 775,19</u>	<u>0,00</u>	<u>15 425,07</u>	<u>81 200,26</u>
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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 942 659,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 672,00</u>	<u>3 009 331,00</u>
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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>679 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>340 600,00</u>	<u>1 020 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
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
	<u>Bieżące</u>	<u>210 938,66</u>	<u>0,00</u>	<u>36 807,02</u>	<u>247 745,68</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 557,66	0,00	36 807,02	222 364,68
II. - Powiat		315 182 719,23	2 972 000,00	535 026,00	312 745 745,23
	<u>Bieżące</u>	<u>288 237 606,23</u>	<u>52 000,00</u>	<u>188 026,00</u>	<u>288 373 632,23</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 840 644,76	52 000,00	52 661,00	34 841 305,76
	Dotacje bieżące	76 649 028,40	0,00	135 365,00	76 784 393,40
	<u>Majątkowe</u>	<u>26 945 113,00</u>	<u>2 920 000,00</u>	<u>347 000,00</u>	<u>24 372 113,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 370 508,00	2 920 000,00	347 000,00	23 797 508,00
Wydatki na zadania własne		272 784 415,00	2 972 000,00	533 301,00	270 345 716,00
	<u>Bieżące</u>	<u>254 127 061,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>186 301,00</u>	<u>254 261 362,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 016 278,00	52 000,00	50 936,00	28 015 214,00
	Dotacje bieżące	73 427 216,00	0,00	135 365,00	73 562 581,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>18 657 354,00</u>	<u>2 920 000,00</u>	<u>347 000,00</u>	<u>16 084 354,00</u>
	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
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 710 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>13 710 000,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>170 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 390,00</u>	<u>220 390,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>18 459 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 365,00</u>	<u>18 570 218,00</u>
	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
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>52 000,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>2 046 859,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>546,00</u>	<u>1 995 405,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 171 773,00	52 000,00	546,00	1 120 319,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 490 000,00</u>	<u>2 670 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>865 000,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>5 158 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>5 183 736,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	5 158 736,00	0,00	25 000,00	5 183 736,00
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>12 926 508,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>12 928 233,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>7 162 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 725,00</u>	<u>7 164 205,00</u>
	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