

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., uchwałą Nr XXV/278/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 757 323 043,40 zł zwiększa się o kwotę 2 171 790,15 zł, tj. do kwoty 759 494 833,55 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 713 262 529,40 zł zwiększa się o kwotę 746 569,15 zł do kwoty 714 009 098,55 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 44 060 514 zł zwiększa się o kwotę 1 425 221 zł do kwoty 45 485 735 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 699 779 008,75 zł zwiększa się o kwotę 1 727 365,18 zł do kwoty 701 506 373,93 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 665 708 662,75 zł zwiększa się o kwotę 303 303,18 zł do kwoty 666 011 965,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34 070 346 zł zwiększa się o kwotę 1 424 062 zł do kwoty 35 494 408 zł, z tego:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 24 067 906,01 zł, zwiększa się o kwotę 32 760,01 zł do kwoty 24 100 666,02 zł,

2. dochody powiatu ustalone w wysokości 57 544 034,65 zł zwiększa się o kwotę 444 424,97 zł do kwoty 57 988 459,62 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 47 553 866,65 zł zwiększa się o kwotę 443 265,97 zł do kwoty 47 997 132,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 990 168 zł zwiększa się o kwotę 1 159 zł do kwoty 9 991 327 zł, z tego:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 30 000 899 zł, zwiększa się o kwotę 171 412,37 zł do kwoty 30 172 311,37 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 5 650 619 zł, zwiększa się o kwotę 10 643 zł do kwoty 5 661 262 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 771 315 306,40 zł zwiększa się o kwotę 9 818 767,15 zł, tj. do kwoty 781 134 073,55 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 666 230 354,40 zł zwiększa się o kwotę 2 752 705,15 zł do kwoty 668 983 059,55 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 105 084 952 zł zwiększa się o kwotę 7 066 062 zł, do kwoty 112 151 014 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 457 239 837,40 zł zwiększa się o kwotę 1 887 763,18 zł, do kwoty 459 127 600,58 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 376 561 998,40 zł zwiększa się o kwotę 1 180 376,18 zł do kwoty 377 742 374,58 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 80 677 839 zł zwiększa się o kwotę 707 387 zł do kwoty 81 385 226 zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 067 892,67 zł zwiększa się o kwotę 32 760,01 zł do kwoty 24 100 652,68 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 314 075 469 zł zwiększa się o kwotę 7 931 003,97 zł do kwoty 322 006 472,97 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 289 668 356 zł zwiększa się o kwotę 1 572 328,97 zł do kwoty 291 240 684,97 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 24 407 113 zł zwiększa się o kwotę 6 358 675 zł do kwoty 30 765 788 zł, z tego:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 30 000 899 zł 171 412,37 zł do kwoty 30 172 311,37 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 328 441 zł zwiększa się o kwotę 11 377 zł do kwoty 339 818 zł,
- 3) wydatki na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 250 390 zł zwiększa się oraz zmniejsza o kwotę 100 000 zł do kwoty 250 390 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 21 639 240 zł,

2. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 18 400 000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, związanych z realizacją zadań podlegających szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 051 364 zł,
- 3) 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”,.
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 812 876 zł,

§ 4. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 31 023 427 zł zwiększa się o kwotę 7 646 977 zł do kwoty 38 670 404 zł, – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 5. w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 6. w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 7. 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,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

RADCA PRAWNY

Krzysztof Nowosad
Lb/2/252



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		757 323 043,40	38 823,39	2 210 613,54	759 494 833,55
Bieżące		713 262 529,40	38 823,39	785 392,54	714 009 098,55
Majątkowe		44 060 514,00	0,00	1 425 221,00	45 485 735,00
I. - Gmina		699 779 008,75	35 556,39	1 762 921,57	701 506 373,93
Bieżące		665 708 662,75	35 556,39	338 859,57	666 011 965,93
Majątkowe		34 070 346,00	0,00	1 424 062,00	35 494 408,00
Dochody na zadania własne		403 843 989,00	0,00	219 160,00	404 063 149,00
Bieżące		392 853 220,00	0,00	218 960,00	393 072 180,00
Majątkowe		10 990 769,00	0,00	200,00	10 990 969,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 271 667,00	0,00	14 911,00	32 286 578,00
Bieżące		21 284 898,00	0,00	14 911,00	21 299 809,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 015 897,00	0,00	14 911,00	21 030 808,00
Bieżące		10 029 128,00	0,00	14 911,00	10 044 039,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	14 911,00	14 911,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 661 394,00	0,00	24 383,00	2 685 777,00
Bieżące		2 661 394,00	0,00	24 183,00	2 685 577,00
Majątkowe		0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		137 823,00	0,00	280,00	138 103,00
Bieżące		137 823,00	0,00	80,00	137 903,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 954,00	0,00	80,00	5 034,00
Majątkowe		0,00	0,00	200,00	200,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.80104 Przedszkola		2 352 490,00	0,00	24 103,00	2 376 593,00
Bieżące		2 352 490,00	0,00	24 103,00	2 376 593,00
Wpływy z usług		1 410 700,00	0,00	22 500,00	1 433 200,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 603,00	1 603,00
Dział 852 Pomoc społeczna		790 356,00	0,00	30 000,00	820 356,00
Bieżące		790 356,00	0,00	30 000,00	820 356,00
Roz.85216 Zasilki stałe		20 032,00	0,00	30 000,00	50 032,00
Bieżące		20 032,00	0,00	30 000,00	50 032,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		150 000,00	0,00	149 666,00	299 666,00
Bieżące		150 000,00	0,00	149 666,00	299 666,00
Roz.85395 Pozostała działalność		150 000,00	0,00	149 666,00	299 666,00
Bieżące		150 000,00	0,00	149 666,00	299 666,00
Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	10,00	10,00
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	149 656,00	149 656,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 253 100,00	0,00	20,00	16 253 120,00
Bieżące		16 252 100,00	0,00	20,00	16 252 120,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	145 000,00	0,00	20,00	145 020,00
Bieżące		145 000,00	0,00	20,00	145 020,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 898 600,00	0,00	180,00	7 898 780,00
Bieżące		7 898 600,00	0,00	180,00	7 898 780,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 898 600,00	0,00	180,00	7 898 780,00
Bieżące		7 898 600,00	0,00	180,00	7 898 780,00
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	180,00	1 030,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		5 728 438,25	3 089,83	3 801,00	5 729 149,42
Bieżące		59 057,25	3 089,83	3 801,00	59 768,42
Dział 852	Pomoc społeczna	24 057,25	3 089,83	0,00	20 967,42
Bieżące		24 057,25	3 089,83	0,00	20 967,42
Roz.85216	Zasilki stałe	5 067,76	3 089,83	0,00	1 977,93
Bieżące		5 067,76	3 089,83	0,00	1 977,93
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 067,76	3 089,83	0,00	1 977,93
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
Bieżące		0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
Bieżące		0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		24 067 906,01	0,00	32 760,01	24 100 666,02
Bieżące		24 067 906,01	0,00	32 760,01	24 100 666,02
Dział 750	Administracja publiczna	1 132 691,73	0,00	626,83	1 133 318,56
Bieżące		1 132 691,73	0,00	626,83	1 133 318,56
Roz.75095	Pozostała działalność	399,73	0,00	626,83	1 026,56
Bieżące		399,73	0,00	626,83	1 026,56
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399,73	0,00	626,83	1 026,56
Dział 855	Rodzina	21 786 613,84	0,00	32 133,18	21 818 747,02
Bieżące		21 786 613,84	0,00	32 133,18	21 818 747,02

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 303 000,00	0,00	30 000,00	21 333 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>21 303 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 333 000,00</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	483 613,84	0,00	2 133,18	485 747,02
	<u>Bieżące</u>	<u>483 613,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2 133,18</u>	<u>485 747,02</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 875,84	0,00	2 133,18	7 009,02
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>18 530 007,49</u>	<u>32 466,56</u>	<u>1 507 200,56</u>	<u>20 004 741,49</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 039 811,49</u>	<u>32 466,56</u>	<u>83 338,56</u>	<u>3 090 683,49</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>15 490 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 423 862,00</u>	<u>16 914 058,00</u>
Dział 750	Administracja publiczna	<u>11 826,51</u>	<u>0,00</u>	<u>32 466,56</u>	<u>44 293,07</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>11 826,51</u>	<u>0,00</u>	<u>32 466,56</u>	<u>44 293,07</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 826,51	0,00	32 466,56	44 293,07
	<u>Bieżące</u>	<u>11 826,51</u>	<u>0,00</u>	<u>32 466,56</u>	<u>44 293,07</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	11 826,51	0,00	32 466,56	44 293,07
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>4 828 928,98</u>	<u>32 466,56</u>	<u>11 936,00</u>	<u>4 808 398,42</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>790 674,98</u>	<u>32 466,56</u>	<u>0,00</u>	<u>758 208,42</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 038 254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 936,00</u>	<u>4 050 190,00</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 601,98	32 466,56	0,00	195 135,42
	<u>Bieżące</u>	<u>227 601,98</u>	<u>32 466,56</u>	<u>0,00</u>	<u>195 135,42</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	227 601,98	32 466,56	0,00	195 135,42
Roz.90095	Pozostała działalność	4 601 327,00	0,00	11 936,00	4 613 263,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>4 038 254,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 936,00</u>	<u>4 050 190,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	4 038 254,00	0,00	11 936,00	4 050 190,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 377 152,00	0,00	973 368,00	5 350 520,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 947,00</u>	<u>23 095,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>4 358 004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969 421,00</u>	<u>5 327 425,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 377 152,00	0,00	973 368,00	5 350 520,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 947,00</u>	<u>23 095,00</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	19 148,00	0,00	3 947,00	23 095,00
<u>Majątkowe</u>		<u>4 358 004,00</u>	<u>0,00</u>	<u>969 421,00</u>	<u>5 327 425,00</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	4 358 004,00	0,00	969 421,00	5 327 425,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 672 702,00	0,00	489 430,00	4 162 132,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 925,00</u>	<u>46 925,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 672 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442 505,00</u>	<u>4 115 207,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	3 672 702,00	0,00	489 430,00	4 162 132,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 925,00</u>	<u>46 925,00</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	0,00	0,00	46 925,00	46 925,00
<u>Majątkowe</u>		<u>3 672 702,00</u>	<u>0,00</u>	<u>442 505,00</u>	<u>4 115 207,00</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	3 672 702,00	0,00	442 505,00	4 115 207,00
II. - Powiat		57 544 034,65	3 267,00	447 691,97	57 988 459,62
<u>Bieżące</u>		<u>47 553 866,65</u>	<u>3 267,00</u>	<u>446 532,97</u>	<u>47 997 132,62</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		9 990 168,00	0,00	1 159,00	9 991 327,00
Dochody na zadania własne		4 569 075,65	1 017,00	8 829,00	4 576 887,65
Bieżące		4 100 026,65	1 017,00	8 829,00	4 107 838,65
Dział 801 Oświata i wychowanie		297 026,00	1 017,00	8 829,00	304 838,00
Bieżące		297 026,00	1 017,00	8 829,00	304 838,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		47 800,00	17,00	4 329,00	52 112,00
Bieżące		47 800,00	17,00	4 329,00	52 112,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 667,00	17,00	4 300,00	21 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 333,00	0,00	29,00	9 362,00
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		22 700,00	1 000,00	1 000,00	22 700,00
Bieżące		22 700,00	1 000,00	1 000,00	22 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	1 000,00	0,00	10 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 950,00	0,00	1 000,00	7 950,00
Roz.80195 Pozostała działalność		38 259,00	0,00	3 500,00	41 759,00
Bieżące		38 259,00	0,00	3 500,00	41 759,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		4 442 380,00	2 250,00	98 465,60	4 538 595,60
Bieżące		1 442 380,00	2 250,00	98 465,60	1 538 595,60
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 442 380,00	2 250,00	48 410,00	1 488 540,00
Bieżące		1 442 380,00	2 250,00	48 410,00	1 488 540,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		166 213,00	2 250,00	48 410,00	212 373,00
Bieżące		166 213,00	2 250,00	48 410,00	212 373,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	166 213,00	2 250,00	48 410,00	212 373,00
Dział 855 Rodzina		0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
Bieżące		0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
Bieżące		0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		30 000 899,00	0,00	171 412,37	30 172 311,37
Bieżące		27 477 168,00	0,00	171 412,37	27 648 580,37
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Bieżące		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Bieżące		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 863,00	0,00	23 812,37	1 192 675,37
Bieżące		1 168 863,00	0,00	23 812,37	1 192 675,37
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 148 425,00	0,00	170,00	1 148 595,00
Bieżące		1 148 425,00	0,00	170,00	1 148 595,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	925,00	0,00	170,00	1 095,00
Roz.85395	Pozostała działalność	20 438,00	0,00	23 642,37	44 080,37
Bieżące		20 438,00	0,00	23 642,37	44 080,37
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 438,00	0,00	23 642,37	44 080,37
	Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 650 619,00	0,00	10 643,00	5 661 262,00
Bieżące		5 650 619,00	0,00	10 643,00	5 661 262,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 443 419,00	0,00	10 643,00	5 454 062,00
Bieżące		5 443 419,00	0,00	10 643,00	5 454 062,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
Bieżące		113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	9 972 419,00	0,00	158 342,00	10 130 761,00
Bieżące		5 975 031,00	0,00	157 183,00	6 132 214,00
Majątkowe		3 997 388,00	0,00	1 159,00	3 998 547,00
Dział 720	Informatyka	3 497 122,00	0,00	38 342,00	3 535 464,00
Bieżące		14 116,00	0,00	37 183,00	51 299,00
Majątkowe		3 483 006,00	0,00	1 159,00	3 484 165,00
Roz.72095	Pozostała działalność	3 497 122,00	0,00	38 342,00	3 535 464,00
Bieżące		14 116,00	0,00	37 183,00	51 299,00
	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	14 116,00	0,00	37 183,00	51 299,00
Majątkowe		3 483 006,00	0,00	1 159,00	3 484 165,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	3 483 006,00	0,00	1 159,00	3 484 165,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</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	0,00	0,00	20 976,00	20 976,00
	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	99 024,00	99 024,00



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>771 315 306,40</u>	<u>4 673 174,33</u>	<u>14 491 941,48</u>	<u>781 134 073,55</u>
Bieżące		<u>666 230 354,40</u>	<u>1 679 420,33</u>	<u>4 432 125,48</u>	<u>668 983 059,55</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 691 890,58	35 417,05	462 037,93	349 118 511,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	147 365 292,33	605 913,45	2 061 046,37	148 820 425,25
	Dotacje bieżące	118 063 323,40	1 020 000,00	1 873 898,00	118 917 221,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 507 504,09	18 089,83	35 143,18	36 524 557,44
Majątkowe		<u>105 084 952,00</u>	<u>2 993 754,00</u>	<u>10 059 816,00</u>	<u>112 151 014,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 862 847,00	2 993 754,00	9 526 116,00	109 395 209,00
	Dotacje majątkowe	1 221 605,00	0,00	533 700,00	1 755 305,00
I. - Gmina		<u>457 239 837,40</u>	<u>3 767 833,28</u>	<u>5 655 596,46</u>	<u>459 127 600,58</u>
Bieżące		<u>376 561 998,40</u>	<u>1 278 465,28</u>	<u>2 458 841,46</u>	<u>377 742 374,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 378 337,92	1 000,00	114 833,28	175 492 171,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 432 712,39	254 375,45	1 288 865,00	113 467 201,94
	Dotacje bieżące	41 278 930,00	1 020 000,00	1 020 000,00	41 278 930,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 869 674,09	3 089,83	35 143,18	31 901 727,44
Majątkowe		<u>80 677 839,00</u>	<u>2 489 368,00</u>	<u>3 196 755,00</u>	<u>81 385 226,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 065 339,00	2 489 368,00	3 196 755,00	79 772 726,00
Wydatki na zadania własne		<u>401 375 132,01</u>	<u>722 674,83</u>	<u>1 343 531,00</u>	<u>401 995 988,18</u>
Bieżące		<u>345 195 726,01</u>	<u>219 674,83</u>	<u>1 293 531,00</u>	<u>346 269 582,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 471 950,77	1 000,00	1 000,00	171 471 950,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 890 457,99	215 585,00	1 288 730,00	106 963 602,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 062 043,25	3 089,83	3 801,00	13 062 754,42
Majątkowe		<u>56 179 406,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>55 726 406,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 566 906,00	503 000,00	50 000,00	54 113 906,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>35 324 700,00</u>	<u>165 250,00</u>	<u>55 250,00</u>	<u>35 214 700,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>22 839 000,00</u>	<u>165 250,00</u>	<u>55 250,00</u>	<u>22 729 000,00</u>
Bieżące		<u>1 575 000,00</u>	<u>165 250,00</u>	<u>55 250,00</u>	<u>1 465 000,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 575 000,00	165 250,00	55 250,00	1 465 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>24 076 107,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>25 076 107,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		<u>10 127 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>10 827 707,00</u>
Bieżące		<u>6 596 707,00</u>	<u>0,00</u>	<u>700 000,00</u>	<u>7 296 707,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 596 707,00	0,00	700 000,00	7 296 707,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		<u>12 914 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>13 214 300,00</u>
Bieżące		<u>12 914 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>13 214 300,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 914 300,00	0,00	300 000,00	13 214 300,00
Dział 710 Działalność usługowa		<u>520 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>723 200,00</u>
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		<u>247 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>450 600,00</u>
Bieżące		<u>247 600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>450 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 600,00	0,00	203 000,00	381 600,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>39 344 307,76</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	<u>39 344 307,76</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>31 406 918,77</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 406 718,77</u>
Bieżące		<u>31 356 918,77</u>	<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31 356 718,77</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 942 999,00	200,00	0,00	3 942 799,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 011 928,99	0,00	200,00	5 012 128,99
	<u>Bieżące</u>	<u>5 011 928,99</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>5 012 128,99</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 896 728,99	0,00	200,00	4 896 928,99
Dział 801	Oświata i wychowanie	162 223 999,00	1 135,00	1 280,00	162 224 144,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 049 727,00	0,00	280,00	83 050 007,00
	<u>Bieżące</u>	<u>81 119 793,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280,00</u>	<u>81 120 073,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 796 901,00	0,00	280,00	8 797 181,00
Roz.80104	Przedszkola	48 736 960,00	1 000,00	1 000,00	48 736 960,00
	<u>Bieżące</u>	<u>47 856 960,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>47 856 960,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 367 929,00	1 000,00	1 000,00	32 367 929,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 264 590,00	135,00	0,00	3 264 455,00
	<u>Bieżące</u>	<u>3 264 590,00</u>	<u>135,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 264 455,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 641 539,00	135,00	0,00	2 641 404,00
Dział 852	Pomoc społeczna	28 101 207,25	3 089,83	30 000,00	28 128 117,42
Roz.85216	Zasilki stałe	2 571 067,76	3 089,83	30 000,00	2 597 977,93
	<u>Bieżące</u>	<u>2 571 067,76</u>	<u>3 089,83</u>	<u>30 000,00</u>	<u>2 597 977,93</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 551 067,76	3 089,83	0,00	2 547 977,93
Dział 854	Edukacyjna opieka	829 460,00	0,00	3 801,00	833 261,00
	wychowawcza				
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o	40 000,00	0,00	3 801,00	43 801,00
	charakterze socjalnym				
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 801,00</u>	<u>43 801,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	3 801,00	43 801,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i	34 919 124,00	253 000,00	50 000,00	34 716 124,00
	ochrona środowiska				
Roz.90002	Gospodarka odpadami	18 268 180,00	20 000,00	0,00	18 248 180,00
	komunalnymi				
	<u>Bieżące</u>	<u>18 268 180,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 248 180,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 701 249,00	20 000,00	0,00	17 681 249,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 111 349,00	30 000,00	30 000,00	8 111 349,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 512 349,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 482 349,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 512 349,00	30 000,00	0,00	6 482 349,00
Majątkowe		1 599 000,00	0,00	30 000,00	1 629 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 599 000,00	0,00	30 000,00	1 629 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 011 349,00	203 000,00	20 000,00	1 828 349,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 389 500,00</u>	<u>203 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>1 206 500,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 000,00	203 000,00	20 000,00	1 206 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona	11 810 905,00	300 000,00	0,00	11 510 905,00
	dziedzictwa narodowego				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad	11 314 105,00	300 000,00	0,00	11 014 105,00
	zabytkami				
	<u>Majątkowe</u>	<u>11 209 105,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 909 105,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 209 105,00	300 000,00	0,00	10 909 105,00
Wydatki na zadania z zakresu		24 067 892,67	16,52	32 776,53	24 100 652,68
administracji rządowej					
	<u>Bieżące</u>	<u>24 067 892,67</u>	<u>16,52</u>	<u>32 776,53</u>	<u>24 100 652,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 567,73	0,00	1 434,35	3 369 002,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	802 722,10	16,52	0,00	802 705,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 807 602,84	0,00	31 342,18	18 838 945,02

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 750 Administracja publiczna		1 132 678,39	0,00	626,83	1 133 305,22
Roz.75095 Pozostała działalność		386,39	0,00	626,83	1 013,22
<u>Bieżące</u>		<u>386,39</u>	<u>0,00</u>	<u>626,83</u>	<u>1 013,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386,39	0,00	626,83	1 013,22
Dział 855 Rodzina		21 786 613,84	16,52	32 149,70	21 818 747,02
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 303 000,00	16,52	30 016,52	21 333 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 303 000,00</u>	<u>16,52</u>	<u>30 016,52</u>	<u>21 333 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 273 512,00	0,00	807,52	2 274 319,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	250 931,00	16,52	0,00	250 914,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 778 557,00	0,00	29 209,00	18 807 766,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		483 613,84	0,00	2 133,18	485 747,02
<u>Bieżące</u>		<u>483 613,84</u>	<u>0,00</u>	<u>2 133,18</u>	<u>485 747,02</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 875,84	0,00	2 133,18	7 009,02
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		27 894 012,72	3 045 141,93	4 279 288,93	29 128 159,72
<u>Bieżące</u>		<u>3 395 579,72</u>	<u>1 058 773,93</u>	<u>1 132 533,93</u>	<u>3 469 339,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 819,42	0,00	112 398,93	651 218,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 836 732,30	38 773,93	135,00	1 798 093,37
	Dotacje bieżące	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>24 498 433,00</u>	<u>1 986 368,00</u>	<u>3 146 755,00</u>	<u>25 658 820,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 498 433,00	1 986 368,00	3 146 755,00	25 658 820,00
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
Roz.72095 Pozostała działalność		0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 919,00</u>	<u>29 919,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
Dział 750 Administracja publiczna		81 200,26	0,00	38 195,93	119 396,19
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		81 200,26	0,00	38 195,93	119 396,19
<u>Bieżące</u>		<u>81 200,26</u>	<u>0,00</u>	<u>38 195,93</u>	<u>119 396,19</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 728,64	0,00	38 195,93	117 924,57
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 009 331,00	0,00	135,00	3 009 466,00
Roz.80195 Pozostała działalność		1 009 331,00	0,00	135,00	1 009 466,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 009 331,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135,00</u>	<u>1 009 466,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	868 393,00	0,00	135,00	868 528,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 020 000,00</u>
	Dotacje bieżące	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 851 917,68	38 773,93	77 749,00	6 890 892,75

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	247 745,68	38 773,93	578,00	209 549,75
	<u>Bieżące</u>	<u>247 745,68</u>	<u>38 773,93</u>	<u>578,00</u>	<u>209 549,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 353,00	0,00	578,00	25 931,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 364,68	38 773,93	0,00	183 590,75
Roz.90095	Pozostała działalność	6 574 172,00	0,00	77 171,00	6 651 343,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 033 131,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77 171,00</u>	<u>6 110 302,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 033 131,00	0,00	77 171,00	6 110 302,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 085 409,00	0,00	1 114 993,00	8 200 402,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 085 409,00	0,00	1 114 993,00	8 200 402,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 526,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 380,00</u>	<u>24 906,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526,00	0,00	2 380,00	24 906,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>7 062 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 112 613,00</u>	<u>8 175 496,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 062 883,00	0,00	1 112 613,00	8 175 496,00
Dział 926	Kultura fizyczna	6 450 000,00	1 986 368,00	1 998 297,00	6 461 929,00
Roz.92695	Pozostała działalność	6 450 000,00	1 986 368,00	1 998 297,00	6 461 929,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 245,00</u>	<u>71 245,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	71 245,00	71 245,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 450 000,00</u>	<u>1 986 368,00</u>	<u>1 927 052,00</u>	<u>6 390 684,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 450 000,00	1 986 368,00	1 927 052,00	6 390 684,00
II. - Powiat		314 075 469,00	905 341,05	8 836 345,02	322 006 472,97
	<u>Bieżące</u>	<u>289 668 356,00</u>	<u>400 955,05</u>	<u>1 973 284,02</u>	<u>291 240 684,97</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 313 552,66	34 417,05	347 204,65	173 626 340,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 932 579,94	351 538,00	772 181,37	35 353 223,31
	Dotacje bieżące	76 784 393,40	0,00	853 898,00	77 638 291,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 637 830,00	15 000,00	0,00	4 622 830,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>24 407 113,00</u>	<u>504 386,00</u>	<u>6 863 061,00</u>	<u>30 765 788,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 797 508,00	504 386,00	6 329 361,00	29 622 483,00
	Dotacje majątkowe	609 605,00	0,00	533 700,00	1 143 305,00
Wydatki na zadania własne		270 380 716,00	714 953,00	7 228 246,60	276 894 009,60
	<u>Bieżące</u>	<u>254 261 362,00</u>	<u>231 253,00</u>	<u>444 546,60</u>	<u>254 474 655,60</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 414 140,00	34 103,00	198 465,60	150 578 502,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 012 214,00	182 150,00	199 962,00	28 030 026,00
	Dotacje bieżące	73 562 581,00	0,00	46 119,00	73 608 700,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 272 427,00	15 000,00	0,00	2 257 427,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 119 354,00</u>	<u>483 700,00</u>	<u>6 783 700,00</u>	<u>22 419 354,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 509 749,00	483 700,00	6 250 000,00	21 276 049,00
	Dotacje majątkowe	609 605,00	0,00	533 700,00	1 143 305,00
Dział 600	Transport i łączność	16 958 288,00	325 750,00	6 325 750,00	22 958 288,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	16 555 600,00	325 750,00	6 325 750,00	22 555 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 845 600,00</u>	<u>75 750,00</u>	<u>75 750,00</u>	<u>2 845 600,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 845 600,00	75 750,00	75 750,00	2 845 600,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>13 710 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>19 710 000,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 000,00	250 000,00	6 250 000,00	19 710 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		250 390,00	100 000,00	100 000,00	250 390,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 390,00	100 000,00	100 000,00	250 390,00
	Bieżące	220 390,00	100 000,00	100 000,00	220 390,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 390,00	100 000,00	0,00	120 390,00
Dział 750 Administracja publiczna		2 551 074,00	6 400,00	6 400,00	2 551 074,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 974,00	6 400,00	6 400,00	2 548 974,00
	Bieżące	2 548 974,00	6 400,00	6 400,00	2 548 974,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 941,00	6 400,00	6 400,00	448 941,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		181 386 003,00	0,00	7 812,00	181 393 815,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	54 575 091,00	0,00	4 312,00	54 579 403,00
	Bieżące	54 523 091,00	0,00	4 312,00	54 527 403,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 656 852,00	0,00	4 312,00	4 661 164,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 857 905,00	0,00	3 500,00	2 861 405,00
	Bieżące	1 992 905,00	0,00	3 500,00	1 996 405,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 117 819,00	0,00	3 500,00	1 121 319,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 042 677,00	2 250,00	94 529,00	10 134 956,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
	Bieżące	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
	Dotacje bieżące	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 213,00	2 250,00	48 410,00	212 373,00
	Bieżące	166 213,00	2 250,00	48 410,00	212 373,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 683,00	2 250,00	48 410,00	186 843,00
Dział 855 Rodzina		7 055 015,00	46 853,00	50 055,60	7 058 217,60
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
	Bieżące	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 718 252,00	46 853,00	0,00	2 671 399,00
	Bieżące	2 718 252,00	46 853,00	0,00	2 671 399,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 526,00	31 853,00	0,00	1 251 673,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122 000,00	15 000,00	0,00	1 107 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 800 100,00	0,00	110 000,00	2 910 100,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	0,00	110 000,00	1 710 000,00
	Bieżące	1 600 000,00	0,00	110 000,00	1 710 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 000,00	0,00	110 000,00	1 710 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 306 654,00	233 700,00	533 700,00	20 606 654,00
Roz.92118	Muzea	5 418 231,00	233 700,00	533 700,00	5 718 231,00
	Majątkowe	373 305,00	233 700,00	533 700,00	673 305,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
	Dotacje majątkowe	139 605,00	0,00	533 700,00	673 305,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		30 000 899,00	236,05	171 648,42	30 172 311,37

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		27 477 168,00	236,05	171 648,42	27 648 580,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 249 767,66	106,05	21 406,05	22 271 067,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 262 751,94	130,00	150 242,37	3 412 864,31
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
Bieżące		212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 373,36	0,00	147 600,00	268 973,36
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 168 863,00	236,05	24 048,42	1 192 675,37
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 148 425,00	236,05	406,05	1 148 595,00
Bieżące		1 148 425,00	236,05	406,05	1 148 595,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 152,00	106,05	406,05	758 452,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	387 773,00	130,00	0,00	387 643,00
Roz.85395 Pozostała działalność		20 438,00	0,00	23 642,37	44 080,37
Bieżące		20 438,00	0,00	23 642,37	44 080,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	21 000,00	39 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 438,00	0,00	2 642,37	5 080,37
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		328 441,00	0,00	11 377,00	339 818,00
Bieżące		328 441,00	0,00	11 377,00	339 818,00
	Dotacje bieżące	328 441,00	0,00	11 377,00	339 818,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		121 241,00	0,00	11 377,00	132 618,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		121 241,00	0,00	11 377,00	132 618,00
Bieżące		121 241,00	0,00	11 377,00	132 618,00
	Dotacje bieżące	121 241,00	0,00	11 377,00	132 618,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		12 928 233,00	190 152,00	1 425 073,00	14 163 154,00
Bieżące		7 164 205,00	169 466,00	1 345 712,00	8 340 451,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 285,00	208,00	127 333,00	356 410,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 640 794,00	169 258,00	421 977,00	3 893 513,00
	Dotacje bieżące	2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
Majątkowe		5 764 028,00	20 686,00	79 361,00	5 822 703,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 764 028,00	20 686,00	79 361,00	5 822 703,00
Dział 720 Informatyka		4 973 147,00	0,00	102 476,00	5 075 623,00
Roz.72095 Pozostała działalność		4 973 147,00	0,00	102 476,00	5 075 623,00
Bieżące		19 751,00	0,00	23 115,00	42 866,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 751,00	0,00	23 115,00	42 866,00
Majątkowe		4 953 396,00	0,00	79 361,00	5 032 757,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 953 396,00	0,00	79 361,00	5 032 757,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 946 086,00	190 152,00	1 202 597,00	8 958 531,00
Roz.80195 Pozostała działalność		7 946 086,00	190 152,00	1 202 597,00	8 958 531,00
Bieżące		7 135 454,00	169 466,00	1 202 597,00	8 168 585,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 534,00	208,00	80 218,00	280 544,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 640 794,00	169 258,00	325 977,00	3 797 513,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>810 632,00</u>	<u>20 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>789 946,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 632,00	20 686,00	0,00	789 946,00
	<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Roz.85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00



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	31 023 427,00	130 000,00	7 776 977,00	38 670 404,00
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	9 000,00	0,00	1 042 364,00	1 051 364,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	10 549 427,00	0,00	6 734 613,00	17 284 040,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	690 000,00	690 000,00	130 000,00	0,00	560 000,00



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		119 284 928,40	1 020 000,00	2 407 598,00	120 672 526,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		97 912 952,40	1 020 000,00	1 873 164,00	98 766 116,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 659 033,40</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 816 402,00</u>	<u>19 455 435,40</u>
I. - Gmina		13 537 307,00	1 020 000,00	1 020 000,00	13 537 307,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	912 594,00	912 594,00	912 594,00	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”	912 594,00	912 594,00	0,00	0,00
	Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 40 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach 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”	0,00	0,00	912 594,00	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	107 406,00	107 406,00	107 406,00	107 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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”	107 406,00	107 406,00	0,00	0,00
	Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 40 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach 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”	0,00	0,00	107 406,00	107 406,00
II. - Powiat		5 121 726,40	0,00	796 402,00	5 918 128,40
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	2 663 260,00	0,00	752 157,00	3 415 417,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	2 491 748,00	0,00	752 157,00	3 243 905,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	156 663,00	0,00	44 245,00	200 908,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)	146 574,00	0,00	44 245,00	190 819,00
Dotacja podmiotowa		79 253 919,00	0,00	56 762,00	79 310 681,00
II. - Powiat		51 984 296,00	0,00	56 762,00	52 041 058,00
Wydatki na zadania własne		51 870 877,00	0,00	46 119,00	51 916 996,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 371 976,00	0,00	534 434,00	21 906 410,00
Dotacja celowa		1 531 427,00	0,00	534 434,00	2 065 861,00
II. - Powiat		1 282 427,00	0,00	534 434,00	1 816 861,00
Wydatki na zadania własne		1 274 605,00	0,00	533 700,00	1 808 305,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 605,00	0,00	533 700,00	1 808 305,00
Roz.92118	Muzea	139 605,00	0,00	533 700,00	673 305,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	139 605,00	0,00	533 700,00	673 305,00
	Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego	0,00	0,00	233 700,00	233 700,00
	Renowacja pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji Kamienic Ormiańskich	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		7 822,00	0,00	734,00	8 556,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 822,00	0,00	734,00	8 556,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 822,00	0,00	734,00	8 556,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 822,00	0,00	734,00	8 556,00
	Dopłata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego	7 822,00	0,00	734,00	8 556,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		105 084 952,00	2 993 754,00	10 059 816,00	112 151 014,00
I. - Gmina		80 677 839,00	2 489 368,00	3 196 755,00	81 385 226,00
Wydatki na zadania własne		56 179 406,00	503 000,00	50 000,00	55 726 406,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 200 500,00	203 000,00	50 000,00	6 047 500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 599 000,00	0,00	30 000,00	1 629 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 619,00	0,00	30 000,00	360 619,00
	Dostarczenie i montaż układu kompensatora mocy biernej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 389 500,00	203 000,00	20 000,00	1 206 500,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 000,00	203 000,00	20 000,00	1 206 000,00
	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Polnej w Zamościu	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	979 000,00	203 000,00	0,00	776 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 209 105,00	300 000,00	0,00	10 909 105,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 209 105,00	300 000,00	0,00	10 909 105,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 209 105,00	300 000,00	0,00	10 909 105,00
	Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego	620 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		24 498 433,00	1 986 368,00	3 146 755,00	25 658 820,00
Dział 720 Informatyka		0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
Roz.72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	24 832,00	24 832,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji projektu "Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość" w ramach programu FERC 2021-2027"	0,00	0,00	24 832,00	24 832,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	5 087,00	5 087,00
	Zwroty niewykorzystanych dotacji projektu "Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość" w ramach programu FERC 2021-2027"	0,00	0,00	5 087,00	5 087,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 033 131,00	0,00	77 171,00	6 110 302,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 033 131,00	0,00	77 171,00	6 110 302,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950 449,00	0,00	12 504,00	3 962 953,00
	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03	3 129 141,00	0,00	12 504,00	3 141 645,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 682,00	0,00	64 667,00	2 027 349,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>1 353 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 667,00</i>	<i>1 357 683,00</i>
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03 (niekwalifikowalne)</i>	<i>144 824,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>204 824,00</i>
Dział 925	<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>7 062 883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 112 613,00</u>	<u>8 175 496,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 062 883,00	0,00	1 112 613,00	8 175 496,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 443 733,00	0,00	491 780,00	4 935 513,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>4 443 733,00</i>	<i>0,00</i>	<i>491 780,00</i>	<i>4 935 513,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 619 150,00	0,00	620 833,00	3 239 983,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	<i>786 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 783,00</i>	<i>873 258,00</i>
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>1 832 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 050,00</i>	<i>2 366 725,00</i>
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>6 450 000,00</u>	<u>1 986 368,00</u>	<u>1 927 052,00</u>	<u>6 390 684,00</u>
Roz.92695	Pozostała działalność	6 450 000,00	1 986 368,00	1 927 052,00	6 390 684,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 672 702,00	0,00	442 505,00	4 115 207,00
	<i>Budowa infrastruktury turystyczno - wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa</i>	<i>3 672 702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>442 505,00</i>	<i>4 115 207,00</i>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 777 298,00	1 986 368,00	1 484 547,00	2 275 477,00
	<i>Budowa infrastruktury turystyczno - wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa</i>	<i>648 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 484 547,00</i>	<i>2 132 797,00</i>
	<i>Budowa infrastruktury turystyczno - wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa (niekwalifikowalne)</i>	<i>2 129 048,00</i>	<i>1 986 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 680,00</i>
II. - Powiat		24 407 113,00	504 386,00	6 863 061,00	30 765 788,00
Wydatki na zadania własne		16 119 354,00	483 700,00	6 783 700,00	22 419 354,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>13 710 000,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>6 250 000,00</u>	<u>19 710 000,00</u>
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	6 250 000,00	19 710 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 710 000,00	250 000,00	6 250 000,00	19 710 000,00
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110538L – łącznika pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek w Zamościu</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>6 250 000,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>843 305,00</u>	<u>233 700,00</u>	<u>533 700,00</u>	<u>1 143 305,00</u>
Roz.92118	Muzea	373 305,00	233 700,00	533 700,00	673 305,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 700,00	233 700,00	0,00	0,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego</i>	<i>233 700,00</i>	<i>233 700,00</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	139 605,00	0,00	533 700,00	673 305,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>233 700,00</i>	<i>233 700,00</i>
	<i>Renowacja pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji Kamienic Ormiańskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>
	<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>5 764 028,00</u>	<u>20 686,00</u>	<u>79 361,00</u>	<u>5 822 703,00</u>
Dział 720	<u>Informatyka</u>	<u>4 953 396,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 361,00</u>	<u>5 032 757,00</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	4 953 396,00	0,00	79 361,00	5 032 757,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 483 006,00	0,00	1 159,00	3 484 165,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	<i>3 483 006,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 159,00</i>	<i>3 484 165,00</i>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 390,00	0,00	78 202,00	1 548 592,00
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02</i>	<i>1 390 592,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244,00</i>	<i>1 390 836,00</i>
	<i>Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02 (niekwalifikowalne)</i>	<i>79 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 958,00</i>	<i>157 756,00</i>
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>810 632,00</u>	<u>20 686,00</u>	<u>0,00</u>	<u>789 946,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	810 632,00	20 686,00	0,00	789 946,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	765 599,00	19 539,00	0,00	746 060,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>765 599,00</i>	<i>19 539,00</i>	<i>0,00</i>	<i>746 060,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 033,00	1 147,00	0,00	43 886,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	45 033,00	1 147,00	0,00	43 886,00

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					40 822 245,72	10 711 796,23	29 558 667,37	551 782,12	2 469 068,00	43 291 313,72	11 004 996,23	31 652 212,37	634 105,12
		Część gminna					27 894 012,72	9 235 771,23	18 463 521,37	194 720,12	1 234 147,00	29 128 159,72	9 444 128,23	19 484 224,37	199 807,12
720		Informatyka					0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00	0,00	24 832,00	5 087,00
	72095	Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00	0,00	24 832,00	5 087,00
		Zwrot niewykorzystanych dotacji projektu "Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość"	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	UM Zamość	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00	29 919,00	0,00	24 832,00	5 087,00
750		Administracja publiczna					81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00	38 195,93	119 396,19	75 103,12	44 293,07	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00	38 195,93	119 396,19	75 103,12	44 293,07	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	81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00	38 195,93	119 396,19	75 103,12	44 293,07	0,00
801		Oświata i wychowanie					3 009 331,00	630 000,00	2 333 109,93	46 221,07	135,00	3 009 466,00	630 000,00	2 333 244,93	46 221,07
	80195	Pozostała działalność					1 009 331,00	0,00	963 109,93	46 221,07	135,00	1 009 466,00	0,00	963 244,93	46 221,07
		Zwrot dotacji na projekt pn. Równe szanse dla wszystkich I Nr akredytacji 2023-I-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-I-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
852		Pomoc społeczna					1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00	0,00	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00	0,00	1 020 000,00	0,00	912 594,00	107 406,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 851 917,68	2 177 994,70	4 673 922,98	0,00	38 975,07	6 890 892,75	2 236 932,33	4 653 960,42	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					247 745,68	47 223,70	200 521,98	0,00	-38 195,93	209 549,75	41 494,33	168 055,42	0,00
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	201 308,00	40 258,00	161 050,00	0,00	0,00	201 308,00	40 258,00	161 050,00	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	46 437,68	6 965,70	39 471,98	0,00	-38 195,93	8 241,75	1 236,33	7 005,42	0,00
	90095	Pozostała działalność					6 574 172,00	2 100 771,00	4 473 401,00	0,00	77 171,00	6 651 343,00	2 165 438,00	4 485 905,00	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkoły Podstawowej w m. Zdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	4 649 372,00	1 501 097,00	3 148 275,00	0,00	77 171,00	4 726 543,00	1 565 764,00	3 160 779,00	0,00

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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00	1 114 993,00	8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00	1 114 993,00	8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	7 085 409,00	2 622 528,00	4 462 881,00	0,00	1 114 993,00	8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00
926		Kultura fizyczna					6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00	11 929,00	6 461 929,00	2 299 797,00	4 162 132,00	0,00
	92695	Pozostała działalność					6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00	11 929,00	6 461 929,00	2 299 797,00	4 162 132,00	0,00
		Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2025-2027	6 450 000,00	2 777 298,00	3 672 702,00	0,00	11 929,00	6 461 929,00	2 299 797,00	4 162 132,00	0,00
		Część powiatowa					12 928 233,00	1 476 025,00	11 095 146,00	357 062,00	1 234 921,00	14 163 154,00	1 560 868,00	12 167 988,00	434 298,00
720		Informatyka					4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00	102 476,00	5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00	102 476,00	5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	4 973 147,00	1 476 025,00	3 497 122,00	0,00	102 476,00	5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					7 946 086,00	0,00	7 589 024,00	357 062,00	1 012 445,00	8 958 531,00	0,00	8 545 209,00	413 322,00
	80195	Pozostała działalność					7 946 086,00	0,00	7 589 024,00	357 062,00	1 012 445,00	8 958 531,00	0,00	8 545 209,00	413 322,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	6 427 145,00	0,00	6 070 083,00	357 062,00	1 012 445,00	7 439 590,00	0,00	7 026 268,00	413 322,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	99 024,00	20 976,00
	85495	Pozostała działalność					0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	99 024,00	20 976,00
		Perspektywa 3P dla województwa lubelskiego	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027	Działanie 01.06 Edukacja włączająca	PP-P Nr 1	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	99 024,00	20 976,00