

**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 uchwała, 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 1 677 932,32 zł, tj. do kwoty 759 000 975,72 zł z tego dochody bieżące w wysokości 713 262 529,40 zł zwiększa się o kwotę 695 216,32 zł do kwoty 713 957 745,72 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 44 060 514 zł zwiększa się o kwotę 982 716 zł do kwoty 45 043 230 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 699 779 008,75 zł zwiększa się o kwotę 1 233 507,35 zł do kwoty 701 012 516,10 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 665 708 662,75 zł zwiększa się o kwotę 251 950,35 zł do kwoty 665 960 613,10 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 34 070 346 zł zwiększa się o kwotę 981 557 zł do kwoty 35 051 903 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 32 133,18 zł do kwoty 24 100 039,19 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 9 802 410,32 zł, tj. do kwoty 781 117 716,72 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 666 230 354,40 zł zwiększa się o kwotę 2 677 032,32 zł do kwoty 668 907 386,72 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 105 084 952 zł zwiększa się o kwotę 7 125 378 zł, do kwoty 112 210 330 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 457 239 837,40 zł zwiększa się o kwotę 1 871 406,35 zł, do kwoty 459 111 243,75 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 376 561 998,40 zł zwiększa się o kwotę 1 104 703,35 zł do kwoty 377 666 701,75 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 80 677 839 zł zwiększa się o kwotę 766 703 zł do kwoty 81 444 542 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 32 133,18 zł do kwoty 24 100 025,85 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 22 116 741 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 1 290 377 zł,

§ 4. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 31 023 427 zł zwiększa się o kwotę 8 124 478 zł do kwoty 39 147 905 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



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	1 716 755,71	759 000 975,72
Bieżące		713 262 529,40	38 823,39	734 039,71	713 957 745,72
Majątkowe		44 060 514,00	0,00	982 716,00	45 043 230,00
I. - Gmina		699 779 008,75	35 556,39	1 269 063,74	701 012 516,10
Bieżące		665 708 662,75	35 556,39	287 506,74	665 960 613,10
Majątkowe		34 070 346,00	0,00	981 557,00	35 051 903,00
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	0,00	5 725 348,42
Bieżące		59 057,25	3 089,83	0,00	55 967,42
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
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		24 067 906,01	0,00	32 133,18	24 100 039,19
Bieżące		24 067 906,01	0,00	32 133,18	24 100 039,19
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
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
Bieżące		21 303 000,00	0,00	30 000,00	21 333 000,00
	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 zasilki dla opiekunów	483 613,84	0,00	2 133,18	485 747,02
Bieżące		483 613,84	0,00	2 133,18	485 747,02
	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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>18 530 007,49</u>	<u>32 466,56</u>	<u>1 017 770,56</u>	<u>19 515 311,49</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 039 811,49</u>	<u>32 466,56</u>	<u>36 413,56</u>	<u>3 043 758,49</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>15 490 196,00</u>	<u>0,00</u>	<u>981 357,00</u>	<u>16 471 553,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<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>
	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	4 038 254,00	0,00	11 936,00	4 050 190,00
<u>Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>		<u>4 377 152,00</u>	<u>0,00</u>	<u>973 368,00</u>	<u>5 350 520,00</u>
	<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>

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	19 148,00	0,00	3 947,00	23 095,00
Majątkowe		4 358 004,00	0,00	969 421,00	5 327 425,00
	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	4 358 004,00	0,00	969 421,00	5 327 425,00
II. - Powiat		57 544 034,65	3 267,00	447 691,97	57 988 459,62
Bieżące		47 553 866,65	3 267,00	446 532,97	47 997 132,62
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		4 442 380,00	2 250,00	98 465,60	4 538 595,60
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 442 380,00	2 250,00	48 410,00	4 488 540,00
Bieżące		4 442 380,00	2 250,00	48 410,00	4 488 540,00
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 055,60</u>	<u>50 055,60</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	50 055,60	50 055,60
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>30 000 899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 412,37</u>	<u>30 172 311,37</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>27 477 168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>171 412,37</u>	<u>27 648 580,37</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
	<u>Bieżące</u>	<u>212 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 600,00</u>	<u>360 285,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 685,00	0,00	147 600,00	360 285,00
	<u>Bieżące</u>	<u>212 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 600,00</u>	<u>360 285,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>1 168 863,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 812,37</u>	<u>1 192 675,37</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 148 425,00	0,00	170,00	1 148 595,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 148 425,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170,00</u>	<u>1 148 595,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>20 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 642,37</u>	<u>44 080,37</u>
	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
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>5 650 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 643,00</u>	<u>5 661 262,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 650 619,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 643,00</u>	<u>5 661 262,00</u>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 443 419,00	0,00	10 643,00	5 454 062,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 443 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 643,00</u>	<u>5 454 062,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 419,00	0,00	10 643,00	124 062,00
	<u>Bieżące</u>	<u>113 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 643,00</u>	<u>124 062,00</u>
	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
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>9 972 419,00</u>	<u>0,00</u>	<u>158 342,00</u>	<u>10 130 761,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 975 031,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 183,00</u>	<u>6 132 214,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 997 388,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 159,00</u>	<u>3 998 547,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	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	3 483 006,00	0,00	1 159,00	3 484 165,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Bieżące		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.85495 Pozostała działalność		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Bieżące		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	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	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>1 666 806,33</u>	<u>11 469 216,65</u>	<u>781 117 716,72</u>
Bieżące		<u>666 230 354,40</u>	<u>659 420,33</u>	<u>3 336 452,65</u>	<u>668 907 386,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 691 890,58	35 417,05	390 166,10	349 046 639,63
	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	0,00	853 898,00	118 917 221,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 507 504,09	18 089,83	31 342,18	36 520 756,44
Majątkowe		<u>105 084 952,00</u>	<u>1 007 386,00</u>	<u>8 132 764,00</u>	<u>112 210 330,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	102 862 847,00	1 007 386,00	7 599 064,00	109 454 525,00
	Dotacje majątkowe	1 221 605,00	0,00	533 700,00	1 755 305,00
I. - Gmina		<u>457 239 837,40</u>	<u>761 465,28</u>	<u>2 632 871,63</u>	<u>459 111 243,75</u>
Bieżące		<u>376 561 998,40</u>	<u>258 465,28</u>	<u>1 363 168,63</u>	<u>377 666 701,75</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 378 337,92	1 000,00	42 961,45	175 420 299,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	112 432 712,39	254 375,45	1 288 865,00	113 467 201,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 869 674,09	3 089,83	31 342,18	31 897 926,44
Majątkowe		<u>80 677 839,00</u>	<u>503 000,00</u>	<u>1 269 703,00</u>	<u>81 444 542,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 065 339,00	503 000,00	1 269 703,00	79 832 042,00
Wydatki na zadania własne		<u>401 375 132,01</u>	<u>722 674,83</u>	<u>1 339 730,00</u>	<u>401 992 187,18</u>
Bieżące		<u>345 195 726,01</u>	<u>219 674,83</u>	<u>1 289 730,00</u>	<u>346 265 781,18</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	0,00	13 058 953,42
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 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 919 124,00	253 000,00	50 000,00	34 716 124,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 268 180,00	20 000,00	0,00	18 248 180,00
	<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
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 599 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1 629 000,00</u>
	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 dziedzictwa narodowego	11 810 905,00	300 000,00	0,00	11 510 905,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 314 105,00	300 000,00	0,00	11 014 105,00
	<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 administracji rządowej		24 067 892,67	16,52	32 149,70	24 100 025,85
	<u>Bieżące</u>	<u>24 067 892,67</u>	<u>16,52</u>	<u>32 149,70</u>	<u>24 100 025,85</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367 567,73	0,00	807,52	3 368 375,25
	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
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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		21 303 000,00	16,52	30 016,52	21 333 000,00
	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
Bieżące		483 613,84	0,00	2 133,18	485 747,02
	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	38 773,93	1 260 991,93	29 116 230,72
Bieżące		3 395 579,72	38 773,93	41 288,93	3 398 094,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 819,42	0,00	41 153,93	579 973,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 836 732,30	38 773,93	135,00	1 798 093,37
Majątkowe		24 498 433,00	0,00	1 219 703,00	25 718 136,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 498 433,00	0,00	1 219 703,00	25 718 136,00
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
Majątkowe		0,00	0,00	29 919,00	29 919,00
	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
Bieżące		81 200,26	0,00	38 195,93	119 396,19
	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
Bieżące		1 009 331,00	0,00	135,00	1 009 466,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	868 393,00	0,00	135,00	868 528,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 851 917,68	38 773,93	77 749,00	6 890 892,75
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		247 745,68	38 773,93	578,00	209 549,75
Bieżące		247 745,68	38 773,93	578,00	209 549,75
	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
Majątkowe		6 033 131,00	0,00	77 171,00	6 110 302,00
	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
Bieżące		22 526,00	0,00	2 380,00	24 906,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 526,00	0,00	2 380,00	24 906,00
Majątkowe		7 062 883,00	0,00	1 112 613,00	8 175 496,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 062 883,00	0,00	1 112 613,00	8 175 496,00
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
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>270 380 716,00</u>	<u>714 953,00</u>	<u>7 228 246,60</u>	<u>276 894 009,60</u>
	<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
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>16 958 288,00</u>	<u>325 750,00</u>	<u>6 325 750,00</u>	<u>22 958 288,00</u>
	Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje 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>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 710 000,00	250 000,00	6 250 000,00	19 710 000,00
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>250 390,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>250 390,00</u>
	Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 390,00	100 000,00	100 000,00	250 390,00
	<u>Bieżące</u>	<u>220 390,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>220 390,00</u>
	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
	<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 551 074,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>2 551 074,00</u>
	Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 974,00	6 400,00	6 400,00	2 548 974,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 548 974,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>6 400,00</u>	<u>2 548 974,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 941,00	6 400,00	6 400,00	448 941,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>181 386 003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 812,00</u>	<u>181 393 815,00</u>
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	54 575 091,00	0,00	4 312,00	54 579 403,00
	<u>Bieżące</u>	<u>54 523 091,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 312,00</u>	<u>54 527 403,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>1 992 905,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 500,00</u>	<u>1 996 405,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 117 819,00	0,00	3 500,00	1 121 319,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>10 042 677,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>94 529,00</u>	<u>10 134 956,00</u>
	Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00
	<u>Bieżące</u>	<u>491 483,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 119,00</u>	<u>537 602,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>166 213,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>48 410,00</u>	<u>212 373,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 055,60</u>	<u>50 055,60</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>2 718 252,00</u>	<u>46 853,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 671 399,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110 000,00</u>	<u>1 710 000,00</u>
	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
	<u>Majątkowe</u>	<u>373 305,00</u>	<u>233 700,00</u>	<u>533 700,00</u>	<u>673 305,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>27 477 168,00</u>	<u>236,05</u>	<u>171 648,42</u>	<u>27 648 580,37</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>212 685,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147 600,00</u>	<u>360 285,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>1 148 425,00</u>	<u>236,05</u>	<u>406,05</u>	<u>1 148 595,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>20 438,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23 642,37</u>	<u>44 080,37</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>328 441,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 377,00</u>	<u>339 818,00</u>
	Dotacje bieżące	328 441,00	0,00	11 377,00	339 818,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
Dotacje bieżące		2 819 923,00	0,00	796 402,00	3 616 325,00
Majątkowe		810 632,00	20 686,00	0,00	789 946,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		810 632,00	20 686,00	0,00	789 946,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.85495 Pozostała działalność		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Bieżące		0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
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	8 254 478,00	39 147 905,00
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	7 212 114,00	17 761 541,00
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	0,00	1 387 598,00	120 672 526,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		97 912 952,40	0,00	853 164,00	98 766 116,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 659 033,40</u>	<u>0,00</u>	<u>796 402,00</u>	<u>19 455 435,40</u>
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
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>79 253 919,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 762,00</u>	<u>79 310 681,00</u>
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
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
	Doplata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	491 483,00	0,00	46 119,00	537 602,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		105 084 952,00	1 007 386,00	8 132 764,00	112 210 330,00
I. - Gmina		80 677 839,00	503 000,00	1 269 703,00	81 444 542,00
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	0,00	1 219 703,00	25 718 136,00
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>
II. - Powiat		24 407 113,00	504 386,00	6 863 061,00	30 765 788,00
Wydatki na zadania własne		<u>16 119 354,00</u>	<u>483 700,00</u>	<u>6 783 700,00</u>	<u>22 419 354,00</u>
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
	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</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<i>Ormiańskich</i>					
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		5 764 028,00	20 686,00	79 361,00	5 822 703,00
Dział 720 Informatyka		4 953 396,00	0,00	79 361,00	5 032 757,00
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 Oświata i wychowanie		810 632,00	20 686,00	0,00	789 946,00
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>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 033,00	1 147,00	0,00	43 886,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”</i>	<i>45 033,00</i>	<i>1 147,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 886,00</i>

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					40 822 245,72	10 711 796,23	29 558 667,37	551 782,12	2 457 139,00	43 279 384,72	11 482 497,23	31 162 782,37	634 105,12
		Część gminna					27 894 012,72	9 235 771,23	18 463 521,37	194 720,12	1 222 218,00	29 116 230,72	9 921 629,23	18 994 794,37	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	68 114,93	149 315,19	75 103,12	69 125,07	5 087,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					81 200,26	69 373,75	11 826,51	0,00	68 114,93	149 315,19	75 103,12	69 125,07	5 087,00
		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
	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 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	135,00	9 135,00	0,00	9 135,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						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 Szkole Podstawowej w m. Żdanów	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
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

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
		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
		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

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr Rady Miasta Zamość z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 677 932,32 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 219 160 zł z tytułu:

a) w dziale 700 wprowadzenia planu wpływów z tytułu z różnych dochodów w wysokości 14 911 zł, w związku z wpłatą przez TUiR „WARTA” S.A. odszkodowania za powstałą szkodę w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego nr 20, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Szymonowica 15,

b) w dziale 801 zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 1 683 zł (środki z tytułu VAT odprowadzonego w 2025 roku i uzyskanego z PGE w 2026 roku.), wpływów z usług o kwotę 22 500 zł (związane z uzyskaniem środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci poprzez instalację fotowoltaiczną) oraz wprowadzenia planu dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 200 zł (sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew),

c) zwiększenia planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (dział 852) o kwotę 30 000 zł,

d) wprowadzenia planu wpływów z różnych opłat w kwocie 10 zł z tytułu opłat za duplikat Karty Zamościanina oraz planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanej dotacji na prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w wysokości 149 656 zł (dział 853),

e) w dziale 900 wprowadzenia planu wpływów z pozostałych odsetek w wyniku wystąpienia odsetek od należności w Schronisku na kwotę 20 zł,

f) zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 180 zł (dział 925), wpływy dotyczą naliczonej rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku z wystąpieniem w 2021 roku należności Ogrodu Zoologicznego.

2. Zmniejszeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne (dział 852) o kwotę 3 089,83 zł (środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych, przyznanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zmiana dokonana na podstawie planu finansowego Nr 5 z dnia 4 marca 2026 r.).

3. Zwiększenia planu dotacji i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 32 133,18 zł (dział 855) z tego 30 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z planem finansowym Nr 3 z 3 marca 2026 r.), oraz 2 133,18 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zmiana dotyczy planu finansowego Nr 3 z dnia 3 marca 2026 r.). Realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Zwiększeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 985 304 zł w wyniku:

a) przeniesienia z działu 900 do działu 750 planu dotacji celowej w kwocie 32 466,56 zł na realizację zadań dotyczących projektu pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”,

b) zwiększenia planu dotacji majątkowej o kwotę 11 936 zł (dział 900) ze środków UE na realizację projektu pn. „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” w celu dostosowania kwot do umowy o dofinansowanie projektu,

c) zwiększenia planu dotacji ze środków UE o 973 368 zł (bieżące o 3 947 zł i majątkowej o kwotę 969 421 zł) na realizację zadania pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” w celu dostosowania kwot do umowy o dofinansowanie,

5. Zwiększenia planu dochodów własnych powiatu o kwotę 7 812 zł z tytułu: wprowadzenia w dział 801 planu wpływów z usług w kwocie 3 500 zł, z tytułu udziału gmin w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej, zwiększenia planu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń z PGE oraz korektą ubiegłorocznych składek emerytalno-rentowych pracowników o 1 029 zł oraz planu wpływów z tytułu odsetek bankowych o 3 283 zł,

6. Wprowadzenia do planu dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych środków z Funduszu Pracy w wysokości 50 055,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych (dział 855), zwiększenia planu środków z PFRON na koszty obsługi zadań dotyczących rehabilitacji społecznej o 48 410 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2 250 zł na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej (dział 853).

7. Zwiększenia planu dotacji celowych i środków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 147 600 zł (dział 700) na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o decyzję budżetową Nr 111 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 marca 2026 r., zwiększenia środków z Funduszu Pomocy o kwotę 117 zł na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy finansowanie oraz o 23 642,37 zł na sfinansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (dział 853) na podstawie planów finansowych Nr 3 z dnia 3 marca 2026 r. otrzymanych od Wojewody Lubelskiego.

8. Zwiększenia planu dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853) na finansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ uczestników z powiatu zamojskiego o 10 643 zł.

9. Zwiększenia planu dotacji ze środków europejskich o 38 342 zł (dział 720) z tego bieżącej o kwotę 37 183 zł i majątkowej o 1 159 zł na realizację projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, wprowadzenia planu dotacji w wysokości 120 000 (dział 854) zł na realizację nowego projektu pn. „Perspektywa 2P dla województwa lubelskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)”.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 802 410,32 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 617 055,17 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, w grupie wydatków statutowych zmniejszenia o 140 000 zł planu na zakup usług remontowych (110 000 zł przeniesione do działu 900 w części powiatowej budżetu) oraz zwiększenia wydatków na zakup usług pozostałych o 30 000 zł na opracowanie koncepcji oraz projektu docelowej stałej organizacji ruchu dla całego obszaru zespołu staromiejskiego w Zamościu, stanowiącego Strefę A Strefy Płatnego Parkowania oraz zwiększonymi wydatkami na oznakowanie poziome w zespole staromiejskim oraz na drogach gminnych,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenia planu wydatków bieżących o 1 000 000 zł z przeznaczeniem na remont budynków, lokali i terenów oddanych w zarządzanie ZGL Sp. zo.o w Zamościu (mienie komunalne znajdujące się w Zespole Staromiejskim Miasta Zamość),

c) dział 710 – Działalność usługowa, zwiększenia wydatków statutowych o kwotę 203 000 zł, w związku z koniecznością zlecenia wykonania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z przygotowaniem i złożeniem wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na działce nr 2/4 przy ul. Braterstwa Broni w Zamościu (w zakresie ww. inwestycji zlecenie obejmie również wykonanie kompleksowego projektu zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz kompleksowym projektem technicznym wszystkich branż),

d) dział 750 – Administracja publiczna, przeniesienia planu wydatków statutowych w wysokości 200 zł na opłatę skarbową od udzielonego pełnomocnictwa procesowego konieczną do uiszczenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z toczącym się postępowaniem,

e) dział 801 – Oświata i wychowanie, przeniesień w grupie wynagrodzeń i składek środków w kwocie 1 000 zł na zabezpieczenie planu wydatków związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwiększenia planu wydatków statutowych o 280 zł na zakup energii oraz zmniejszenia o 135 zł i przeniesienia do grupy wydatków współfinansowanych ze środków europejskich na zwrot niewykorzystanej dotacji,

f)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 30 000 zł na zwrot do LUW nienależnie pobranych dotacji oraz zmniejszenia (ze środków Funduszu Pomocy) świadczeń na rzecz osób fizycznych o 3 089,83 zł na wypłatę świadczeń społecznych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP,

g)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

-zmniejszenia planu wydatków statutowych o 50 000 zł w celu przeniesienia środków na finansowanie nowych zadań inwestycyjnych:

-, „Dostarczenie i montaż układu kompensatora mocy biernej” z planem wydatków w wysokości 30 000 zł, obejmującego swoim działaniem sieć energii elektrycznej znajdującą się w budynku Ratusza Miejskiego,

-, „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ulicy Polnej w Zamościu” – wydatki w wysokości 20 000 zł,

-zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 203 000 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji” (środki przeniesiono do działu 710),

h)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego” w związku ze zmianą dysponenta (wydatek przeniesiony do części powiatowej budżetu).

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 32 133,18 zł (dział 855) z tego w 30 000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zgodnie z planem finansowym Nr 3 z 3 marca 2026 r.), oraz 2 133,18 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zmiana dotyczy planu finansowego Nr 3 z dnia 3 marca 2026 r.). Realizowane zadania finansowane z Funduszu Pomocy wynikają z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o kwotę 1 222 218 zł w wyniku:

a)wprowadzenia w dziale 720 planu wydatków majątkowych w wysokości 29 919 zł na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących realizacji zadania pn. "Modernizacja sieci komputerowej w UM Zamość" w ramach programu FERC 2021-2027,

b)przeniesienia planu wydatków bieżących związanych z projektem pn. "Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość" w kwocie 38 195,93 zł z działu 900 do działu 750 na wydatki związane z kosztami zatrudnienia osób na stanowiskach ds. neutralności klimatycznej,

c)w dziale 801 zwiększenia wydatków o kwotę 135 zł, w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji na projekt „Równe szanse dla wszystkich”, którego realizacja zakończyła się w 2025 r.,

d)przeniesień środków w wysokości 578 zł (dział 900) z grupy wydatków statutowych do grupy wynagrodzeń i składek w związku z dostosowaniem limitów do planowanych płatności w ramach projektu pn. „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”,

e)zwiększenia planu wydatków majątkowych (dział 900) o kwotę 77 171 zł na realizację projektu pn. "Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03" w celu dostosowania limitu wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu, wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu i tym samym umożliwienia jego dalszej realizacji,

f)zwiększenia wydatków na „Rozbudowę ogrodu zoologicznego w Zamościu” o kwotę 1 114 993 zł (z tego bieżące 2 380 zł i majątkowe 1 112 613 zł) z uwagi na dostosowanie planu wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu, wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu i tym samym umożliwienia jego dalszej realizacji (dział 925).

4. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 6 513 293,60 zł, z tego z tytułu:

a)dział 600 – Transport i łączność, przeniesień planu w grupie wydatków statutowych w wysokości 75 750 zł, skreślenia planu wydatków majątkowych w kwocie 250 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110538L – łącznika pomiędzy ul. Hrubieszowską a Ciepłownią Szopinek w Zamościu”. w związku z odstąpieniem od wykonania zadania. Proponowane zmiany są związane z planowaną realizacją nowego

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” gdzie szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 6 250 000 zł z tego 3 000 000 zł stanowi wkład własny, 250 000 zł wykonanie dokumentacji projektowej, stałej organizacji ruchu i kosztorysu inwestorskiego oraz 3 000 000 zł to dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, o uzyskanie którego miasto wystąpi z wnioskiem. Przebudowa przedmiotowej ulicy jest konieczna, ze względu na zły stan nawierzchni,

b)dział 710 – Działalność usługowa, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 100 000 zł oraz wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki w tej samej kwocie w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2026 r. nowego modelu finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii,

c)dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień w grupie wydatków statutowych w kwocie 6 400 zł z uwagi na wniesienie opłaty rocznej za działkę przeznaczoną na bazę dla ZDG,

d)dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 7 812 zł na zakup środków czystości oraz prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Samorządowych Oświaty w Zamościu (zakup materiałów biurowych),

e)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia planu dotacji podmiotowej z budżetu na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej o 46 119 zł, wydatków na koszty obsługi zadań dotyczących rehabilitacji społecznej o 48 410 zł oraz zmniejszenia o kwotę 2 250 zł na koszty obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,

f)dział 855 – Rodzina, wprowadzenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki w wysokości 50 055,60 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla rodzin zastępczych (zadanie finansowane z Funduszu Pracy), zmniejszenia wydatków na działalność rodzin zastępczych o kwotę 46 853 zł,

g)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia wydatków na realizację zadań statutowych (koszenie zieleńców w pasach drogowych oraz placach i parkingach miasta) o kwotę 110 000 zł,

h)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w ramach planu wydatków majątkowych przeniesienia środków w wysokości 233 700 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego” w związku ze zmianą dysponenta (z WRMiM do Muzeum), wprowadzenia planu dotacji celowej w kwocie 300 000 zł dla Muzeum na realizację zadania pn. „Renowacja pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji Kamienic Ormiańskich” w związku ze zmianą dysponenta (zadanie przeniesione z części gminnej budżetu).

5.Zwiększenia wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej: w dziale 700 o 147 600 zł na zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w oparciu o decyzję budżetową Nr 111 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 marca 2026 r., w dziale 853 o kwotę 117 zł na orzekanie o niepełnosprawności obywateli Ukrainy oraz o 23 642,37 zł na sfinansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie planów finansowych Nr 3 z dnia 3 marca 2026 r. otrzymanych od Wojewody Lubelskiego, przeniesień w planie wydatków na kwotę 236,05 zł dotyczących kosztów obsługi zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.

6.Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenia o 11 377 zł na dopłatę do kosztów działania WTZ (dział 853) w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2026 r. poz.260), zgodnie z którym wzrastają kwoty dofinansowania na 1 uczestnika WTZ z 35 196 zł rocznie do 38 496 zł rocznie. PFRON pokrywa 90% kosztów pobytu uczestnika, samorząd jest zobowiązany pokryć pozostałe 10% (4 278 zł rocznie).

7.Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, zwiększenia o kwotę 1 234 921 zł z tytułu:

a)w dziale 720 zwiększenia planu wydatków bieżących o 23 115 zł i majątkowych o 79 361 zł na realizację projektu pn. „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02, w celu dostosowania limitu wydatków do harmonogramu rzeczowo finansowego projektu, wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu i tym samym umożliwienia jego dalszej realizacji,

b)przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1 033 131 zł, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 20 686 zł dotyczących realizacji zadania pn.”Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” (dział 801). W związku z tym, że w 2025 r. zostały unieważnione postępowania na zakup

sprzętu komputerowego, a także nie wypłacono środków dla Partnera (podstawą do ich przekazania jest realizacja szkoleń) wydatki te zostały przeniesione na rok 2026, rozdysponowane zostały także środki pośrednie na jednostki realizujące zadania projektu,

c)w dziale 854 wprowadzenia planu wydatków w wysokości 120 000 zł związanych z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu "Perspektywa 3P dla województwa lubelskiego", numer projektu FERS.01.06-IP.05-0005/24 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca, którego realizacja rozpocznie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Przychody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 7 212 114 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, planu przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906) o 1 042 364 zł oraz zmniejszeniu planu przychodów z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę 130 000 zł (§ 951).


Z up. Prezydenta Miasta
Marek Kudela
Zastępca Prezydenta Miasta