

**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., uchwałą Nr XXVI/293/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 760 091 965,89 zł zwiększa się o kwotę 44 629,24 zł, tj. do kwoty 760 136 595,13 zł z tego dochody bieżące w wysokości 714 369 748,89 zł zwiększa się o kwotę 44 629,24 zł do kwoty 714 414 378,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 45 722 217 zł zmniejsza się oraz zwiększa się o kwotę 236 482 zł do kwoty 45 722 217 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 701 918 281,27 zł zwiększa się o kwotę 44 629,24 zł do kwoty 701 962 910,51 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 666 187 391,27 zł zwiększa się o kwotę 44 629,24 zł do kwoty 666 232 020,51 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 730 890 zł zmniejsza się oraz zwiększa się o kwotę 236 482 zł do kwoty 35 730 890 zł, z tego:

1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 14 000 zł, zwiększa się o kwotę 236 482 zł do kwoty 250 482 zł,

*- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,*

**§ 2.** ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 781 731 205,89 zł zwiększa się o kwotę 230 782,84 zł, tj. do kwoty 781 961 988,73 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 669 133 260,89 zł zwiększa się o kwotę 128 782,84 zł do kwoty 669 262 043,73 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 112 597 945 zł zwiększa się o kwotę 102 000 zł, do kwoty 112 699 945 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 459 539 507,92 zł zwiększa się o kwotę 182 001,84 zł, do kwoty 459 721 509,76 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 377 707 350,92 zł zwiększa się o kwotę 115 001,84 zł do kwoty 377 822 352,76 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 81 832 157 zł zwiększa się o kwotę 67 000 zł do kwoty 81 899 157 zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 100 652,68 zł zmniejsza się oraz zwiększa się o kwotę 8 723,59 zł do kwoty 24 100 652,68 zł,

2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 000 zł zwiększa się o kwotę 336 931 zł do kwoty 350 931 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 322 191 697,97 zł zwiększa się o kwotę 48 781 zł do kwoty 322 240 478,97 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 291 425 909,97 zł zwiększa się o kwotę 13 781 zł do kwoty 291 439 690,97 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 30 765 788 zł zwiększa się o kwotę 35 000 zł do kwoty 30 800 788 zł, z tego:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 30 360 411,37 zł zmniejsza się oraz zwiększa się o kwotę 4 ,09 zł do kwoty 30 360 411,37 zł,

*- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,*

**§ 3.** 1. określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 21 825 393,60 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 1 060 923,60 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 989 470 zł,

§ 4. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 38 670 404 zł zwiększa się o kwotę 186 153,60 zł do kwoty 38 856 557,60 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. w określonym w § 8 ust. 2 planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Katarzyna Bucior

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
  
Adwokat Damian Kostrubiec



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>760 091 965,89</u></b>	<b><u>291 084,76</u></b>	<b><u>335 714,00</u></b>	<b><u>760 136 595,13</u></b>
Bieżące		<u>714 369 748,89</u>	<u>54 602,76</u>	<u>99 232,00</u>	<u>714 414 378,13</u>
Majątkowe		<u>45 722 217,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>45 722 217,00</u>
<b>I. - Gmina</b>		<b><u>701 918 281,27</u></b>	<b><u>291 084,76</u></b>	<b><u>335 714,00</u></b>	<b><u>701 962 910,51</u></b>
Bieżące		<u>666 187 391,27</u>	<u>54 602,76</u>	<u>99 232,00</u>	<u>666 232 020,51</u>
Majątkowe		<u>35 730 890,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>35 730 890,00</u>
<b>Dochody na zadania własne</b>		<b><u>404 063 149,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>17 067,00</u></b>	<b><u>404 080 216,00</u></b>
Bieżące		<u>393 072 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 067,00</u>	<u>393 089 247,00</u>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b><u>820 356,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 067,00</u></b>	<b><u>836 423,00</u></b>
Bieżące		<u>820 356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 067,00</u>	<u>836 423,00</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 067,00</u>	<u>16 067,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 067,00</u>	<u>16 067,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 067,00</u>	<u>16 067,00</u>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>16 253 120,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>16 254 120,00</u></b>
Bieżące		<u>16 252 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>16 253 120,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		<u>145 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>146 020,00</u>
Bieżące		<u>145 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>146 020,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 100,00</u>
<b>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</b>		<b><u>5 965 631,42</u></b>	<b><u>236 482,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 729 149,42</u></b>
Majątkowe		<u>5 905 863,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 669 381,00</u>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>236 482,00</u></b>	<b><u>236 482,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
Majątkowe		<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.92195 Pozostała działalność		<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Majątkowe		<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		<u>236 482,00</u>	<u>236 482,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Subwencja</b>		<b><u>232 531 059,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>82 165,00</u></b>	<b><u>232 613 224,00</u></b>
Bieżące		<u>232 531 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 165,00</u>	<u>232 613 224,00</u>
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b><u>232 531 059,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>82 165,00</u></b>	<b><u>232 613 224,00</u></b>
Bieżące		<u>232 531 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 165,00</u>	<u>232 613 224,00</u>
Roz.75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 165,00</u>	<u>82 165,00</u>
Bieżące		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 165,00</u>	<u>82 165,00</u>
Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>82 165,00</u>	<u>82 165,00</u>
<b>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b><u>14 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>236 482,00</u></b>	<b><u>250 482,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 482,00</b>	<b>236 482,00</b>
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 482,00</b>	<b>236 482,00</b>
	<b>dziedzictwa narodowego</b>				
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 482,00</b>	<b>236 482,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 482,00</b>	<b>236 482,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 482,00</b>	<b>236 482,00</b>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	236 482,00	236 482,00
<b>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>20 004 741,49</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19 950 138,73</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 090 683,49</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 036 080,73</b>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 181 820,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 217,24</b>
<b>Bieżące</b>		<b>811 820,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>757 217,24</b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>811 820,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>757 217,24</b>
<b>Bieżące</b>		<b>811 820,00</b>	<b>54 602,76</b>	<b>0,00</b>	<b>757 217,24</b>
	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	264 009,93	53 455,10	0,00	210 554,83
	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	45 748,07	1 147,66	0,00	44 600,41



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>781 731 205,89</u></b>	<b><u>1 406 778,68</u></b>	<b><u>1 637 561,52</u></b>	<b><u>781 961 988,73</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>669 133 260,89</u></b>	<b><u>151 347,68</u></b>	<b><u>280 130,52</u></b>	<b><u>669 262 043,73</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 278 311,46	8 727,68	62 892,68	349 332 476,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 775 208,59	22 320,00	203 456,84	148 956 345,43
	Dotacje bieżące	118 958 863,40	120 000,00	13 781,00	118 852 644,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 518 533,44	300,00	0,00	36 518 233,44
<b>Majątkowe</b>		<b><u>112 597 945,00</u></b>	<b><u>1 255 431,00</u></b>	<b><u>1 357 431,00</u></b>	<b><u>112 699 945,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 842 140,00	1 255 431,00	1 357 431,00	109 944 140,00
<b>I. - Gmina</b>		<b><u>459 539 507,92</u></b>	<b><u>1 396 774,59</u></b>	<b><u>1 578 776,43</u></b>	<b><u>459 721 509,76</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>377 707 350,92</u></b>	<b><u>141 343,59</u></b>	<b><u>256 345,43</u></b>	<b><u>377 822 352,76</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 533 173,20	8 723,59	62 888,59	175 587 338,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 377 599,28	12 320,00	193 456,84	113 558 736,12
	Dotacje bieżące	41 332 057,00	120 000,00	0,00	41 212 057,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 862 177,44	300,00	0,00	31 861 877,44
<b>Majątkowe</b>		<b><u>81 832 157,00</u></b>	<b><u>1 255 431,00</u></b>	<b><u>1 322 431,00</u></b>	<b><u>81 899 157,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 219 657,00	1 255 431,00	1 322 431,00	80 286 657,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>402 407 895,52</u></b>	<b><u>1 383 331,00</u></b>	<b><u>1 028 467,00</u></b>	<b><u>402 053 031,52</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>346 234 558,52</u></b>	<b><u>127 900,00</u></b>	<b><u>192 967,00</u></b>	<b><u>346 299 625,52</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 512 947,77	0,00	31 667,00	171 544 614,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 874 005,33	7 600,00	161 300,00	107 027 705,33
	Dotacje bieżące	39 222 057,00	120 000,00	0,00	39 102 057,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 023 204,42	300,00	0,00	13 022 904,42
<b>Majątkowe</b>		<b><u>56 173 337,00</u></b>	<b><u>1 255 431,00</u></b>	<b><u>835 500,00</u></b>	<b><u>55 753 406,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 560 837,00	1 255 431,00	835 500,00	54 140 906,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b><u>39 344 307,76</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120 300,00</u></b>	<b><u>39 464 607,76</u></b>
<b>Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b><u>987 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120 300,00</u></b>	<b><u>1 107 300,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>987 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>120 300,00</u></b>	<b><u>1 107 300,00</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	971 000,00	0,00	120 300,00	1 091 300,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>162 224 144,00</u></b>	<b><u>298 500,00</u></b>	<b><u>343 500,00</u></b>	<b><u>162 269 144,00</u></b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b><u>48 736 430,00</u></b>	<b><u>298 500,00</u></b>	<b><u>343 500,00</u></b>	<b><u>48 781 430,00</u></b>
<b>Majątkowe</b>		<b><u>880 000,00</u></b>	<b><u>298 500,00</u></b>	<b><u>343 500,00</u></b>	<b><u>925 000,00</u></b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00	298 500,00	343 500,00	925 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b><u>28 178 709,42</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 067,00</u></b>	<b><u>28 194 776,42</u></b>
<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b><u>8 396 800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 067,00</u></b>	<b><u>8 412 867,00</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>8 396 800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>16 067,00</u></b>	<b><u>8 412 867,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 578 160,00	0,00	16 067,00	7 594 227,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>34 840 957,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>34 841 957,34</u></b>
<b>Roz.90013 Schroniska dla zwierząt</b>		<b><u>2 773 833,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>2 774 833,34</u></b>
<b>Bieżące</b>		<b><u>1 363 833,34</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 000,00</u></b>	<b><u>1 364 833,34</u></b>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	541 533,34	0,00	1 000,00	542 533,34
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>11 852 836,00</u></b>	<b><u>664 531,00</u></b>	<b><u>375 600,00</u></b>	<b><u>11 563 905,00</u></b>
<b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b><u>11 014 105,00</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>	<b><u>320 000,00</u></b>	<b><u>11 014 105,00</u></b>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Majątkowe</b>		<b>10 909 105,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>10 909 105,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 909 105,00	320 000,00	320 000,00	10 909 105,00
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>644 731,00</b>	<b>344 531,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>355 800,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>307 800,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>355 800,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	0,00	15 600,00	70 600,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	206 800,00	7 600,00	40 000,00	239 200,00
<b>Majątkowe</b>		<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	336 931,00	336 931,00	0,00	0,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>22 507 640,00</b>	<b>420 300,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>22 259 340,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 849 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 951 867,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>4 849 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 951 867,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 849 867,00	0,00	102 000,00	4 951 867,00
<b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 000,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 000,00</b>
	Dotacje bieżące	4 000 000,00	120 000,00	0,00	3 880 000,00
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 897 850,00</b>	<b>300 300,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 667 550,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>132 850,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 550,00</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	300,00	0,00	104 700,00
<b>Majątkowe</b>		<b>1 765 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 765 000,00	300 000,00	70 000,00	1 535 000,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b>24 100 652,68</b>	<b>8 723,59</b>	<b>8 723,59</b>	<b>24 100 652,68</b>
<b>Bieżące</b>		<b>24 100 652,68</b>	<b>8 723,59</b>	<b>8 723,59</b>	<b>24 100 652,68</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 369 007,08	8 723,59	8 723,59	3 369 007,08
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>1 133 305,22</b>	<b>8 723,59</b>	<b>8 723,59</b>	<b>1 133 305,22</b>
<b>Roz.75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 132 292,00</b>	<b>8 689,34</b>	<b>8 689,34</b>	<b>1 132 292,00</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 132 292,00</b>	<b>8 689,34</b>	<b>8 689,34</b>	<b>1 132 292,00</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 633,34	8 689,34	8 689,34	1 079 633,34
<b>Roz.75095 Pozostała działalność</b>		<b>1 013,22</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>	<b>1 013,22</b>
<b>Bieżące</b>		<b>1 013,22</b>	<b>34,25</b>	<b>34,25</b>	<b>1 013,22</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013,22	34,25	34,25	1 013,22
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>350 931,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	336 931,00	336 931,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
<b>Majątkowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	336 931,00	336 931,00
<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>		<b>29 128 159,72</b>	<b>4 720,00</b>	<b>204 654,84</b>	<b>29 328 094,56</b>
<b>Bieżące</b>		<b>3 469 339,72</b>	<b>4 720,00</b>	<b>54 654,84</b>	<b>3 519 274,56</b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 218,35	0,00	22 498,00	673 716,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 798 093,37	4 720,00	32 156,84	1 825 530,21
<b>Majątkowe</b>		<b>25 658 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 808 820,00</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 658 820,00	0,00	150 000,00	25 808 820,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>3 009 466,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>49 934,84</u></b>	<b><u>3 059 400,84</u></b>
Roz.80195 Pozostała działalność		1 009 466,00	0,00	49 934,84	1 059 400,84
Bieżące		<u>1 009 466,00</u>	<u>0,00</u>	<u>49 934,84</u>	<u>1 059 400,84</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140 938,00	0,00	17 778,00	158 716,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		868 528,00	0,00	32 156,84	900 684,84
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>6 890 892,75</u></b>	<b><u>4 720,00</u></b>	<b><u>154 720,00</u></b>	<b><u>7 040 892,75</u></b>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		209 549,75	4 720,00	4 720,00	209 549,75
Bieżące		<u>209 549,75</u>	<u>4 720,00</u>	<u>4 720,00</u>	<u>209 549,75</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 931,00	0,00	4 720,00	30 651,00
Wydatki na realizację zadań statutowych		183 590,75	4 720,00	0,00	178 870,75
Roz.90095 Pozostała działalność		6 651 343,00	0,00	150 000,00	6 801 343,00
Majątkowe		<u>6 110 302,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>6 260 302,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 110 302,00	0,00	150 000,00	6 260 302,00
<b>II. - Powiat</b>		<b><u>322 191 697,97</u></b>	<b><u>10 004,09</u></b>	<b><u>58 785,09</u></b>	<b><u>322 240 478,97</u></b>
Bieżące		<u>291 425 909,97</u>	<u>10 004,09</u>	<u>23 785,09</u>	<u>291 439 690,97</u>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		173 745 138,26	4,09	4,09	173 745 138,26
Wydatki na realizację zadań statutowych		35 397 609,31	10 000,00	10 000,00	35 397 609,31
Dotacje bieżące		77 626 806,40	0,00	13 781,00	77 640 587,40
Majątkowe		<u>30 765 788,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>30 800 788,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		29 622 483,00	0,00	35 000,00	29 657 483,00
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>276 887 134,60</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>58 781,00</u></b>	<b><u>276 935 915,60</u></b>
Bieżące		<u>254 467 780,60</u>	<u>10 000,00</u>	<u>23 781,00</u>	<u>254 481 561,60</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		28 030 026,00	10 000,00	10 000,00	28 030 026,00
Dotacje bieżące		73 597 215,00	0,00	13 781,00	73 610 996,00
Majątkowe		<u>22 419 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>22 454 354,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		21 276 049,00	0,00	35 000,00	21 311 049,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>181 393 815,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>35 000,00</u></b>	<b><u>181 418 815,00</u></b>
Roz.80195 Pozostała działalność		2 810 405,00	10 000,00	35 000,00	2 835 405,00
Bieżące		<u>1 945 405,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 935 405,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 070 319,00	10 000,00	0,00	1 060 319,00
Majątkowe		<u>865 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>900 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		865 000,00	0,00	35 000,00	900 000,00
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b><u>23 531 327,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>23 541 327,00</u></b>
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		8 203 825,00	0,00	10 000,00	8 213 825,00
Bieżące		<u>8 203 825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>8 213 825,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		1 267 543,00	0,00	10 000,00	1 277 543,00
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b><u>20 606 654,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>13 781,00</u></b>	<b><u>20 620 435,00</u></b>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 826 987,00	0,00	10 000,00	3 836 987,00
Bieżące		<u>3 506 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>3 516 987,00</u>
Dotacje bieżące		3 506 987,00	0,00	10 000,00	3 516 987,00
Roz.92116 Biblioteki		5 333 736,00	0,00	3 781,00	5 337 517,00
Bieżące		<u>5 183 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 781,00</u>	<u>5 187 517,00</u>
Dotacje bieżące		5 183 736,00	0,00	3 781,00	5 187 517,00
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</b>		<b><u>30 360 411,37</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>30 360 411,37</u></b>
Bieżące		<u>27 836 680,37</u>	<u>4,09</u>	<u>4,09</u>	<u>27 836 680,37</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 369 167,66	4,09	4,09	22 369 167,66
<b>Dział 100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b><u>570,00</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>570,00</u></b>
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	570,00	4,09	4,09	570,00
	<b>Bieżące</b>	<b><u>570,00</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>4,09</u></b>	<b><u>570,00</u></b>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220,00	4,09	4,09	220,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>40 270 585,00</b>	<b>38 670 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 153,60</b>	<b>38 856 557,60</b>
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	1 051 364,00	0,00	9 559,60	1 060 923,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	17 284 040,00	0,00	176 594,00	17 460 634,00



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>120 714 168,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>13 781,00</b>	<b>120 607 949,40</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>98 807 758,40</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 687 758,40</b>
<b><u>Dotacja celowa</u></b>		<b><u>19 497 077,40</u></b>	<b><u>120 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>19 377 077,40</u></b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>13 590 434,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 470 434,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>11 480 434,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 360 434,00</b>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 000,00</b>
<b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 000,00</b>
	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	4 000 000,00	120 000,00	0,00	3 880 000,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 880 000,00</i>
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>		<b>21 906 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 781,00</b>	<b>21 920 191,00</b>
<b><u>Dotacja celowa</u></b>		<b><u>2 065 861,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>2 075 861,00</u></b>
<b>II. - Powiat</b>		<b>1 816 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 826 861,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>1 808 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 818 305,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 808 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 818 305,00</b>
<b>Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>825 000,00</b>
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	495 000,00	0,00	10 000,00	505 000,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal "Śladami Singera"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b><u>Dotacja podmiotowa</u></b>		<b><u>19 840 549,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 781,00</u></b>	<b><u>19 844 330,00</u></b>
<b>II. - Powiat</b>		<b>19 005 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>19 009 330,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>18 798 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>18 802 130,00</b>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>18 798 349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>18 802 130,00</b>
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>		<b>5 143 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>5 147 517,00</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 143 736,00	0,00	3 781,00	5 147 517,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	<i>5 143 736,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 781,00</i>	<i>5 147 517,00</i>



## Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>112 597 945,00</b>	<b>1 255 431,00</b>	<b>1 357 431,00</b>	<b>112 699 945,00</b>
<b>I. - Gmina</b>		<b>81 832 157,00</b>	<b>1 255 431,00</b>	<b>1 322 431,00</b>	<b>81 899 157,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>56 173 337,00</b>	<b>1 255 431,00</b>	<b>835 500,00</b>	<b>55 753 406,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>2 809 934,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>343 500,00</b>	<b>2 854 934,00</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>880 000,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>343 500,00</b>	<b>925 000,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>880 000,00</b>	<b>298 500,00</b>	<b>343 500,00</b>	<b>925 000,00</b>
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>145 000,00</i>
	<i>Wykonanie windy w PM Nr 4, PM Nr 9, PM Nr 13, PM Nr 15</i>	<i>298 500,00</i>	<i>298 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wykonanie windy w PM Nr 8, PM Nr 9, PM Nr 13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>298 500,00</i>	<i>298 500,00</i>
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 246 036,00</b>	<b>656 931,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>10 909 105,00</b>
<b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 909 105,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>10 909 105,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 909 105,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>10 909 105,00</b>
	<i>Badania archeologiczne, architektoniczne i naukowe Pałacu Zamoyskich wraz z dokumentacją</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>
	<i>Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego</i>	<i>320 000,00</i>	<i>320 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>		<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Przebudowa elementów malej architektury - mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu - Etap 5 - finansowane z dotacji z Funduszu Promocji Kultury</i>	<i>236 482,00</i>	<i>236 482,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Przebudowa elementów malej architektury - mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap 5</i>	<i>100 449,00</i>	<i>100 449,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>6 614 867,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>6 486 867,00</b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>		<b>4 849 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 951 867,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 534 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>4 636 867,00</b>
	<i>Wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem pólstywnym 25 na obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>112 000,00</i>
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>		<b>1 765 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 765 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 535 000,00</b>
	<i>Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu</i>	<i>405 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 000,00</i>
	<i>Przebudowa ogrodzenia przy Ogródku Jordanowskim wraz z usadowieniem</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>90 000,00</i>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>piłkochwyłów od strony ZDK</i>				
	<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
	<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 931,00</b>	<b>336 931,00</b>
	Roz.92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	336 931,00	336 931,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	336 931,00	336 931,00
	<i>Przebudowa elementów małej architektury - mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu - Etap 5 - finansowane w części z dotacji z Funduszu Promocji Kultury</i>	0,00	0,00	336 931,00	336 931,00
	<b>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</b>	<b>25 658 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>25 808 820,00</b>
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 110 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>6 260 302,00</b>
	Roz.90095 Pozostała działalność	6 110 302,00	0,00	150 000,00	6 260 302,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 027 349,00	0,00	150 000,00	2 177 349,00
	<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2 (niekwalifikowalne)</i>	319 905,00	0,00	150 000,00	469 905,00
	<b>II. - Powiat</b>	<b>30 765 788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 800 788,00</b>
	<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>22 419 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>22 454 354,00</b>
	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>917 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>952 000,00</b>
	Roz.80195 Pozostała działalność	865 000,00	0,00	35 000,00	900 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	35 000,00	900 000,00
	<i>Przebudowa od strony zachodniej drogi dojazdowej do ZSP nr 5</i>	70 000,00	0,00	35 000,00	105 000,00

## 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
		<b>Ogółem</b>					43 291 313,72	11 004 996,23	31 652 212,37	634 105,12	199 934,84	43 491 248,56	11 154 996,23	31 701 332,62	634 919,71
		Część gminna					29 128 159,72	9 444 128,23	19 484 224,37	199 807,12	199 934,84	29 328 094,56	9 594 128,23	19 533 344,62	200 621,71
801		<b>Oświata i wychowanie</b>					3 009 466,00	630 000,00	2 333 244,93	46 221,07	49 934,84	3 059 400,84	630 000,00	2 382 365,18	47 035,66
	80195	<b>Pozostała działalność</b>					1 009 466,00	0,00	963 244,93	46 221,07	49 934,84	1 059 400,84	0,00	1 012 365,18	47 035,66
		No planet B (Nie ma planety B)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa na małą skalę	SP Nr 10	2025-2026	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	11 746,00	30 246,00	0,00	30 246,00	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integrycyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	76 988,00	0,00	75 367,00	1 621,00	38 188,84	115 176,84	0,00	112 741,25	2 435,59
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					6 890 892,75	2 236 932,33	4 653 960,42	0,00	150 000,00	7 040 892,75	2 386 932,33	4 653 960,42	0,00
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					209 549,75	41 494,33	168 055,42	0,00	0,00	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
	90095	<b>Pozostała działalność</b>					6 651 343,00	2 165 438,00	4 485 905,00	0,00	150 000,00	6 801 343,00	2 315 438,00	4 485 905,00	0,00
		Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2026	1 324 800,00	470 639,00	854 161,00	0,00	150 000,00	1 474 800,00	620 639,00	854 161,00	0,00



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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody łącznie</b>		<b>7 692 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 573,00</b>	<b>7 750 427,00</b>
<b>Wydatki łącznie</b>		<b>7 692 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 573,00</b>	<b>7 750 427,00</b>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 - PM4</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		296 299,00	0,00	5 973,00	302 272,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>296 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 973,00</b>	<b>302 272,00</b>
Roz.80104 Przedszkola		296 299,00	0,00	5 973,00	302 272,00
<b>Szkoła Podstawowa nr 4 - SP4</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>106 000,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		100 000,00	0,00	6 000,00	106 000,00
<b>Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi - SP10</b>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody razem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		80 000,00	0,00	45 600,00	125 600,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
<b>Gmina</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>125 600,00</b>
Roz.80195 Pozostała działalność		80 000,00	0,00	45 600,00	125 600,00

## Uzasadnienie

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

#### Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 44 629,24 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 17 067 zł z tytułu:

a) w dziale 852 wprowadzenia planu wpływów z tytułu z różnych dochodów w wysokości 16 067 zł, w związku z podpisaną z PUP umową w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,

b) w dziale 900 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 000 zł z tytułu wpłaty nawiązek zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska.

2. Zmniejszeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne (dział 921) o kwotę 236 482 zł (środki z Funduszu Promocji Kultury) na realizację zadania pn. „Przebudowa elementów małej architektury – mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu – Etap 5”. Środki zostaną przeniesione do grupy zadań z zakresu porozumień z administracją rządową, zgodnie z wytycznymi organu nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunkowej.

3. Wprowadzenia środków z rezerwy subwencji na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w wysokości 82 165 zł (dział 758) w oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.7.2026.1m z dnia 24 marca 2026 r. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

4. Zmniejszeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 54 602,76 zł na realizację zadań dotyczących projektu pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”, w wyniku dokonanej analizy realnego wykonania wpływających transz dotacji.

#### Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 230 782,84 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 354 864 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków statutowych na promocję miasta o kwotę 120 300 zł z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Polski U-20 w Lekkiej Atletyce,

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w brzmieniu „Wykonanie windy w PM Nr 4, PM Nr 9, PM Nr 13, PM Nr 15” na „Wykonanie windy w PM Nr 8, PM Nr 9, PM Nr 13” (plan wydatków majątkowych pozostaje w wysokości 298 500 zł) w związku ze zmianą zakresu rzeczowego planowanego do wykonania, zwiększenia planu wydatków o kwotę 45 000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu”,

c) dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 16 067 zł w związku z podpisaną przez MCPR umową z PUP w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych,

d) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia o 1 000 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwirku dla kotów, podkładów tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom),

e) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 320 000 zł na zadaniu pn. „Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego” w związku ze zmianą przeznaczenia środków na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Badania archeologiczne, architektoniczne i naukowe Pałacu Zamoyskich wraz z dokumentacją”,

- zwiększenia planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 15 600 zł w związku z koniecznością zawarcia umów z osobami fizycznymi na realizację przedsięwzięcia kulturalnego - Aleja Sław,

- przeniesień oraz zwiększenia wydatków statutowych o 32 400 zł na usługi związane z realizacją Majówki w Zamościu,

-przeniesienia planu wydatków majątkowych w wysokości 336 931 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa elementów małej architektury – mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu – Etap 5 do grupy wydatków na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z wytycznymi organu nadzoru – Regionalnej Izby Obrachunkowej,

f)dział 926 – Kultura fizyczna,

-zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem półsztywnym 25 na obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a” o kwotę 102 000 zł. Konieczność realizacji przedmiotowego zadania wynika z nakazu wydanego przez KMPSP w Zamościu na podstawie przeprowadzonej kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu po wykonaniu zadania inwestycyjnego p.n. "Termomodernizacja Obiektów OSiR w Zamościu" w roku 2023/2024. W treści decyzji wskazano obowiązek wykonania instalacji hydrantowej ppoż. w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. Brak realizacji wskazanego nakazu w br. może skutkować zagrożeniem dla życia i zdrowia użytkowników obiektu, ograniczeniem lub zakazem użytkowania budynku, konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla zarządcy obiektu. Wykonanie instalacji hydrantowej ppoż. zgodnej z wymaganiami technicznymi znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa pożarowego, umożliwi skuteczniejsze prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych oraz zapewni zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami prawa,

-zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 120 000 zł (środki zostały przeniesione do działu 750 na zadania promocyjne),

-zmniejszenia o kwotę 300 000 zł planu wydatków na realizację zadania pn. „Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu” w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzależnieniem realizacji od możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,

-zwiększenia wydatków majątkowych o 70 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Ogródku Jordanowskim wraz z usadowieniem piłkochwytywów od strony ZDK” do szacunkowych kwot z rozeznania rynku w zakresie możliwości wykonania zakresu rzeczowego zadania.

2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień środków w grupie wynagrodzeń i składek w wysokości 8 723,59 zł na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich oraz zadań finansowanych z Funduszu Pomocy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

3. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 336 931 zł (zadania przeniesione z grupy zadań własnych).

4. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o 199 934,84 zł w wyniku:

a) w dziale 801 zwiększenia wydatków na kontynuację realizacji projektu „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”, o kwotę 38 188,84 zł, oraz na przedsięwzięcia pn. „No Planet B” (nie ma planety B) Erasmus+ o kwotę 11 746 zł (niezrealizowany w 2025 r. zakres rzeczowy i finansowy został przeniesiony na rok bieżący, tak aby umożliwić kontynuację działań oraz poprawne rozliczenie zadań),

b) przeniesień środków w wysokości 4 720 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”,

c) zwiększenia planu wydatków majątkowych (dział 900) o kwotę 150 000 zł na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 11.2" w celu zabezpieczenia środków na dalszą realizację zadań w projekcie (w wyniku przeprowadzonych dwóch postępowań przetargowych podpisane zostały umowy, których wartości nieznacznie przekroczyły limity przyznanych środków z dofinansowania – pozostała część z umów została pokryta ze środków własnych miasta, w projekcie planowane są do wykonania jeszcze trzy postępowania przetargowe na pozostały zakres do realizacji projektu, w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków na wypadek, gdyby wartości ofert również przekroczyły przyznane limity).

5. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 48 781 zł, z tego z tytułu:

a) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 10 000 zł i przeniesienia do działu 854 na zakup materiałów i wyposażenia w związku z jubileuszem 25-lecia Bursy Międzyszkolnej Nr 2, zwiększenia środków o kwotę 35 000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa od strony zachodniej drogi dojazdowej do ZSP nr 5" w celu dostosowania planu wydatków majątkowych do opracowań kosztorysowych

b) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadzenia planu dotacji celowej w kwocie 10 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Festiwal – Śladami Singera”, zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Książnicy Zamojskiej o 3 781 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Utkane z polnego kwiecia – spotkanie z kulturą ludową Zamojszczyzny” z dofinansowaniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”.

6. Przeniesień wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 4,09 zł w dziale 750 w zakresie grupy wynagrodzeń i składek dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta.

### **Przychody**

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 176 594 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz 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 9 559,60 zł.

### **Rachunki dochodów**

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane - zwiększenia planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych o kwotę 57 573 zł, z tytułu wpływów z odszkodowania po zalaniu piwnicy (PM Nr 4), za szkody wyrządzone na boisku szkolnym (SP Nr 10) oraz darowizny od Fundacji ING Dzieciom (SP Nr 4). Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu zalanych pomieszczeń, uszkodzonego boiska oraz realizację projektu edukacyjnego pn. „Edukacja ekonomiczna w małym palcu”, zgodnie z wolą darczyńcy.

Zastępca Prezydenta Miasta

*Marek Kudela*

**SKARBNIK MIASTA**

*mgr Katarzyna Bucior*