

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 z późn. zm.), 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., uchwałą Nr XXVII/303/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 27 kwietnia 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 761 032 014,33 zł zmniejsza się o kwotę 369 251 zł, tj. do kwoty 760 662 763,33 zł z tego dochody bieżące w wysokości 715 309 797,33 zł zwiększa się o kwotę 8 493 zł do kwoty 715 318 290,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 45 722 217 zł zmniejsza się o kwotę 377 744 zł do kwoty 45 344 473 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 702 631 907,71 zł zmniejsza się o kwotę 493 160 zł do kwoty 702 138 747,71 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 666 901 017,71 zł zwiększa się o kwotę 6 504 zł do kwoty 666 907 521,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 730 890 zł zmniejsza się o kwotę 499 664 zł do kwoty 35 231 226 zł,

2. dochody powiatu ustalone w wysokości 58 400 106,62 zł zwiększa się o kwotę 123 909 zł do kwoty 58 524 015,62 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 48 408 779,62 zł zwiększa się o kwotę 1 989 zł do kwoty 48 410 768,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 991 327 zł zwiększa się o kwotę 121 920 zł do kwoty 10 113 247 zł, z tego:

1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 410 180 zł, zwiększa się o kwotę 120 000 zł do kwoty 530 180 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 783 257 407,93 zł zwiększa się o kwotę 751 753 zł, tj. do kwoty 784 009 160,93 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 670 157 462,93 zł zwiększa się o kwotę 57 279 zł do kwoty 670 214 741,93 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 113 099 945 zł zwiększa się o kwotę 694 474 zł, do kwoty 113 794 419 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 460 797 459,96 zł zwiększa się o kwotę 355 744 zł, do kwoty 461 153 203,96 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 378 498 302,96 zł zwiększa się o kwotę 53 270 zł do kwoty 378 551 572,96 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 82 299 157 zł zwiększa się o kwotę 302 474 zł do kwoty 82 601 631 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 322 459 947,97 zł zwiększa się o kwotę 396 009 zł do kwoty 322 855 956,97 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 291 659 159,97 zł zwiększa się o kwotę 4 009 zł do kwoty 291 663 168,97 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 30 800 788 zł zwiększa się o kwotę 392 000 zł do kwoty 31 192 788 zł, z tego:

1) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 437 180 zł zwiększa się o kwotę 152 000 zł do kwoty 589 180 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 23 346 397,60 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 2 510 474 zł”.

§ 4. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 39 256 557,60 zł zwiększa się o kwotę 1 121 004 zł do kwoty 40 377 561,60 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. w wyodrębnionych w § 11 wydatkach realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Katarzyna Bucior

adwokat

mgr Marcin Marciniak



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>761 032 014,33</u>	<u>504 433,00</u>	<u>135 182,00</u>	<u>760 662 763,33</u>
Bieżące		<u>715 309 797,33</u>	<u>4 433,00</u>	<u>12 926,00</u>	<u>715 318 290,33</u>
Majątkowe		<u>45 722 217,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>122 256,00</u>	<u>45 344 473,00</u>
I. - Gmina		<u>702 631 907,71</u>	<u>504 113,00</u>	<u>10 953,00</u>	<u>702 138 747,71</u>
Bieżące		<u>666 901 017,71</u>	<u>4 113,00</u>	<u>10 617,00</u>	<u>666 907 521,71</u>
Majątkowe		<u>35 730 890,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>336,00</u>	<u>35 231 226,00</u>
Dochody na zadania własne		<u>404 080 216,00</u>	<u>599,00</u>	<u>3 116,00</u>	<u>404 082 733,00</u>
Bieżące		<u>393 089 247,00</u>	<u>599,00</u>	<u>2 780,00</u>	<u>393 091 428,00</u>
Majątkowe		<u>10 990 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,00</u>	<u>10 991 305,00</u>
Dział 600 Transport i łączność		<u>2 042 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 042 380,00</u>
Bieżące		<u>2 042 280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2 042 380,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>236 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>236 560,00</u>
Bieżące		<u>236 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>236 560,00</u>
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 758 Różne rozliczenia		<u>2 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 805,00</u>	<u>2 551 805,00</u>
Bieżące		<u>2 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 805,00</u>	<u>2 551 805,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		<u>2 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 805,00</u>	<u>2 551 805,00</u>
Bieżące		<u>2 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 805,00</u>	<u>2 551 805,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		<u>2 550 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5,00</u>	<u>2 550 005,00</u>
Wpływy z różnych dochodów		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 800,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>2 685 777,00</u>	<u>599,00</u>	<u>1 161,00</u>	<u>2 686 339,00</u>
Bieżące		<u>2 685 577,00</u>	<u>599,00</u>	<u>825,00</u>	<u>2 685 803,00</u>
Majątkowe		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,00</u>	<u>536,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>138 103,00</u>	<u>599,00</u>	<u>778,00</u>	<u>138 282,00</u>
Bieżące		<u>137 903,00</u>	<u>599,00</u>	<u>442,00</u>	<u>137 746,00</u>
Wpływy z usług		<u>44 800,00</u>	<u>510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>44 290,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>5 034,00</u>	<u>89,00</u>	<u>442,00</u>	<u>5 387,00</u>
Majątkowe		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,00</u>	<u>536,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>336,00</u>	<u>536,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		<u>2 376 593,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383,00</u>	<u>2 376 976,00</u>
Bieżące		<u>2 376 593,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383,00</u>	<u>2 376 976,00</u>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		<u>1 603,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383,00</u>	<u>1 986,00</u>
Dział 855 Rodzina		<u>2 369 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>2 369 749,00</u>
Bieżące		<u>2 369 699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>2 369 749,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		<u>650 053,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50,00</u>	<u>650 103,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Bieżące	650 053,00	0,00	50,00	650 103,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	50,00	20 050,00
	Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	19 803 538,73	503 514,00	7 837,00	19 307 861,73
	Bieżące	2 889 480,73	3 514,00	7 837,00	2 893 803,73
	Majątkowe	16 914 058,00	500 000,00	0,00	16 414 058,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 398,42	503 514,00	0,00	4 304 884,42
	Bieżące	758 208,42	3 514,00	0,00	754 694,42
	Majątkowe	4 050 190,00	500 000,00	0,00	3 550 190,00
	Roz.90095 Pozostała działalność	4 613 263,00	503 514,00	0,00	4 109 749,00
	Bieżące	563 073,00	3 514,00	0,00	559 559,00
	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	563 073,00	3 514,00	0,00	559 559,00
	Majątkowe	4 050 190,00	500 000,00	0,00	3 550 190,00
	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	4 050 190,00	500 000,00	0,00	3 550 190,00
	Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 350 520,00	0,00	7 837,00	5 358 357,00
	Bieżące	23 095,00	0,00	7 837,00	30 932,00
	Roz.92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 350 520,00	0,00	7 837,00	5 358 357,00
	Bieżące	23 095,00	0,00	7 837,00	30 932,00
	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	23 095,00	0,00	7 837,00	30 932,00
II. - Powiat		58 400 106,62	320,00	124 229,00	58 524 015,62
	Bieżące	48 408 779,62	320,00	2 309,00	48 410 768,62
	Majątkowe	9 991 327,00	0,00	121 920,00	10 113 247,00
	Dochody na zadania własne	4 576 887,65	320,00	4 229,00	4 580 796,65
	Bieżące	4 107 838,65	320,00	2 309,00	4 109 827,65
	Majątkowe	469 049,00	0,00	1 920,00	470 969,00
	Dział 750 Administracja publiczna	7 492,00	0,00	1 600,00	9 092,00
	Majątkowe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 492,00	0,00	1 600,00	9 092,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>1 600,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	304 838,00	320,00	320,00	304 838,00
	<u>Bieżące</u>	<u>304 838,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>304 518,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	22 700,00	320,00	320,00	22 700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>22 700,00</u>	<u>320,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 380,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 950,00	320,00	0,00	7 630,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	320,00	320,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 448,00	0,00	2 309,00	11 757,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 448,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 309,00</u>	<u>11 757,00</u>
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 650,00	0,00	2 309,00	7 959,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 309,00</u>	<u>7 959,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	2 000,00	6 700,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	159,00	159,00
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	0,00	150,00	1 100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		410 180,00	0,00	120 000,00	530 180,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>783 257 407,93</u>	<u>3 990 554,00</u>	<u>4 742 307,00</u>	<u>784 009 160,93</u>
Bieżące		<u>670 157 462,93</u>	<u>373 028,00</u>	<u>430 307,00</u>	<u>670 214 741,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 439 827,88	61 193,00	62 848,00	349 441 482,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 099 033,21	3 835,00	59 459,00	149 154 657,21
	Dotacje bieżące	119 506 044,40	305 000,00	305 000,00	119 506 044,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 510 213,44	3 000,00	3 000,00	36 510 213,44
Majątkowe		<u>113 099 945,00</u>	<u>3 617 526,00</u>	<u>4 312 000,00</u>	<u>113 794 419,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 344 140,00	2 617 526,00	4 312 000,00	112 038 614,00
I. - Gmina		<u>460 797 459,96</u>	<u>3 659 337,00</u>	<u>4 015 081,00</u>	<u>461 153 203,96</u>
Bieżące		<u>378 498 302,96</u>	<u>41 811,00</u>	<u>95 081,00</u>	<u>378 551 572,96</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 617 472,62	41 811,00	51 031,00	175 626 692,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 559 171,90	0,00	44 050,00	113 603 221,90
Majątkowe		<u>82 299 157,00</u>	<u>3 617 526,00</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>82 601 631,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 686 657,00	2 617 526,00	3 920 000,00	81 989 131,00
Wydatki na zadania własne		<u>403 197 484,52</u>	<u>2 938 050,00</u>	<u>4 002 100,00</u>	<u>404 261 534,52</u>
Bieżące		<u>347 044 078,52</u>	<u>38 050,00</u>	<u>82 100,00</u>	<u>347 088 128,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 572 827,77	38 050,00	38 050,00	171 572 827,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 013 856,33	0,00	44 050,00	107 057 906,33
Majątkowe		<u>56 153 406,00</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>3 920 000,00</u>	<u>57 173 406,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 500,00	1 000 000,00	0,00	500,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 540 906,00	1 900 000,00	3 920 000,00	56 560 906,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>35 214 700,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>35 334 700,00</u>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>22 729 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>22 849 000,00</u>
Majątkowe		<u>21 264 000,00</u>	<u>1 900 000,00</u>	<u>2 020 000,00</u>	<u>21 384 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 264 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00	21 384 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		<u>25 076 107,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 076 107,00</u>
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Majątkowe		<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		<u>39 767 607,76</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>39 811 607,76</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		<u>31 406 718,77</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>31 450 718,77</u>
Bieżące		<u>31 356 718,77</u>	<u>0,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>31 400 718,77</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 942 799,00	0,00	44 000,00	3 986 799,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>162 269 144,00</u>	<u>38 050,00</u>	<u>488 050,00</u>	<u>162 719 144,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		<u>83 124 007,00</u>	<u>15 132,00</u>	<u>15 132,00</u>	<u>83 124 007,00</u>
Bieżące		<u>81 194 073,00</u>	<u>15 132,00</u>	<u>15 132,00</u>	<u>81 194 073,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 957 747,00	15 132,00	15 132,00	60 957 747,00
Roz.80104 Przedszkola		<u>48 781 430,00</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>49 231 430,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		925 000,00	0,00	450 000,00	1 375 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000,00	0,00	450 000,00	1 375 000,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 744 997,00	9 392,00	9 392,00	4 744 997,00
	Bieżące	4 744 997,00	9 392,00	9 392,00	4 744 997,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 443 381,00	9 392,00	9 392,00	4 443 381,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 832 728,00	13 526,00	13 526,00	10 832 728,00
	Bieżące	10 832 728,00	13 526,00	13 526,00	10 832 728,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 351 961,00	13 526,00	13 526,00	9 351 961,00
Dział 855	Rodzina	5 944 758,00	0,00	50,00	5 944 808,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	953 048,00	0,00	50,00	953 098,00
	Bieżące	953 048,00	0,00	50,00	953 098,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	364 879,00	0,00	50,00	364 929,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 841 957,34	0,00	1 450 000,00	36 291 957,34
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 774 833,34	0,00	1 450 000,00	4 224 833,34
	Majątkowe	1 410 000,00	0,00	1 450 000,00	2 860 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 410 000,00	0,00	1 450 000,00	2 860 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		29 231 494,56	721 287,00	12 981,00	28 523 188,56
	Bieżące	3 422 674,56	3 761,00	12 981,00	3 431 894,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 716,35	3 761,00	12 981,00	682 936,35
	Majątkowe	25 808 820,00	717 526,00	0,00	25 091 294,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 808 820,00	717 526,00	0,00	25 091 294,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 040 892,75	719 904,00	3 761,00	6 324 749,75
Roz.90095	Pozostała działalność	6 801 343,00	719 904,00	3 761,00	6 085 200,00
	Bieżące	541 041,00	3 761,00	3 761,00	541 041,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 392,00	3 761,00	3 761,00	38 392,00
	Majątkowe	6 260 302,00	716 143,00	0,00	5 544 159,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 260 302,00	716 143,00	0,00	5 544 159,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 200 402,00	1 383,00	9 220,00	8 208 239,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 200 402,00	1 383,00	9 220,00	8 208 239,00
	Bieżące	24 906,00	0,00	9 220,00	34 126,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 906,00	0,00	9 220,00	34 126,00
	Majątkowe	8 175 496,00	1 383,00	0,00	8 174 113,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 175 496,00	1 383,00	0,00	8 174 113,00
II. - Powiat		322 459 947,97	331 217,00	727 226,00	322 855 956,97
	Bieżące	291 659 159,97	331 217,00	335 226,00	291 663 168,97

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 822 355,26	19 382,00	11 817,00	173 814 790,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 539 861,31	3 835,00	15 409,00	35 551 435,31
	Dotacje bieżące	77 640 587,40	305 000,00	305 000,00	77 640 587,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 656 356,00	3 000,00	3 000,00	4 656 356,00
	Majątkowe	30 800 788,00	0,00	392 000,00	31 192 788,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 657 483,00	0,00	392 000,00	30 049 483,00
	Wydatki na zadania własne	276 945 384,60	331 217,00	575 226,00	277 189 393,60
	Bieżące	254 491 030,60	331 217,00	335 226,00	254 495 039,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 590 581,60	19 382,00	11 817,00	150 583 016,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 032 026,00	3 835,00	15 409,00	28 043 600,00
	Dotacje bieżące	73 610 996,00	305 000,00	305 000,00	73 610 996,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 257 427,00	3 000,00	3 000,00	2 257 427,00
	Majątkowe	22 454 354,00	0,00	240 000,00	22 694 354,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 311 049,00	0,00	240 000,00	21 551 049,00
	Dział 600 Transport i łączność	22 958 288,00	0,00	240 000,00	23 198 288,00
	Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22 555 600,00	0,00	240 000,00	22 795 600,00
	Majątkowe	19 710 000,00	0,00	240 000,00	19 950 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 710 000,00	0,00	240 000,00	19 950 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	2 551 074,00	13 952,00	15 652,00	2 552 774,00
	Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 548 974,00	13 952,00	15 652,00	2 550 674,00
	Bieżące	2 548 974,00	13 952,00	15 652,00	2 550 674,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 082 213,00	10 117,00	11 817,00	2 083 913,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 941,00	3 835,00	3 835,00	448 941,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	181 418 815,00	317 265,00	264 265,00	181 365 815,00
	Roz.80101 Szkoły podstawowe	238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
	Bieżące	238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
	Dotacje bieżące	238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
	Roz.80115 Technika	58 814 915,00	93 000,00	0,00	58 721 915,00
	Bieżące	58 814 915,00	93 000,00	0,00	58 721 915,00
	Dotacje bieżące	7 369 382,00	90 000,00	0,00	7 279 382,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 460,00	3 000,00	0,00	128 460,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	54 579 903,00	75 000,00	130 000,00	54 634 903,00
	Bieżące	54 527 903,00	75 000,00	130 000,00	54 582 903,00
	Dotacje bieżące	9 811 505,00	75 000,00	130 000,00	9 866 505,00
	Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych	466 069,00	100 000,00	0,00	366 069,00
	Bieżące	466 069,00	100 000,00	0,00	366 069,00
	Dotacje bieżące	466 069,00	100 000,00	0,00	366 069,00
	Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 863 121,00	9 265,00	9 265,00	13 863 121,00
	Bieżące	13 863 121,00	9 265,00	9 265,00	13 863 121,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 942 680,00	9 265,00	0,00	11 933 415,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 878 538,00	0,00	9 265,00	1 887 803,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 100 311,00	0,00	125 000,00	4 225 311,00
	Bieżące	4 100 311,00	0,00	125 000,00	4 225 311,00
	Dotacje bieżące	826 050,00	0,00	125 000,00	951 050,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 541 327,00	0,00	55 309,00	23 596 636,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 114 428,00	0,00	50 000,00	1 164 428,00
	Bieżące	1 114 428,00	0,00	50 000,00	1 164 428,00
	Dotacje bieżące	438 233,00	0,00	50 000,00	488 233,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	8 213 825,00	0,00	2 309,00	8 216 134,00
	Bieżące	8 213 825,00	0,00	2 309,00	8 216 134,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 277 543,00	0,00	2 309,00	1 279 852,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	177 006,00	0,00	3 000,00	180 006,00
	Bieżące	177 006,00	0,00	3 000,00	180 006,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 006,00	0,00	3 000,00	180 006,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	437 180,00	0,00	152 000,00	589 180,00
	Majątkowe	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	40 270 585,00	39 256 557,60	0,00	1 121 004,00	40 377 561,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	17 860 634,00	0,00	1 121 004,00	18 981 638,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		121 261 349,40	305 000,00	305 000,00	121 261 349,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 341 158,40	305 000,00	305 000,00	99 341 158,40
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>79 310 681,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>79 310 681,00</u>
II. - Powiat		52 041 058,00	305 000,00	305 000,00	52 041 058,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>51 916 996,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>305 000,00</u>	<u>51 916 996,00</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 688 543,00	305 000,00	255 000,00	43 638 543,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	238 116,00	40 000,00	0,00	198 116,00
Roz.80115 Technika		7 369 382,00	90 000,00	0,00	7 279 382,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 369 382,00	90 000,00	0,00	7 279 382,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 282 160,00	90 000,00	0,00	2 192 160,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		9 811 505,00	75 000,00	130 000,00	9 866 505,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 811 505,00	75 000,00	130 000,00	9 866 505,00
	<i>LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 133 978,00	0,00	130 000,00	1 263 978,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	916 893,00	75 000,00	0,00	841 893,00
Roz.80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych		466 069,00	100 000,00	0,00	366 069,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	466 069,00	100 000,00	0,00	366 069,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	369 792,00	100 000,00	0,00	269 792,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	826 050,00	0,00	125 000,00	951 050,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 050,00	0,00	125 000,00	951 050,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	40 577,00	0,00	35 000,00	75 577,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	239 599,00	0,00	90 000,00	329 599,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 690 851,00	0,00	50 000,00	7 740 851,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 233,00	0,00	50 000,00	488 233,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 233,00	0,00	50 000,00	488 233,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	438 233,00	0,00	50 000,00	488 233,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		113 099 945,00	3 617 526,00	4 312 000,00	113 794 419,00
I. - Gmina		82 299 157,00	3 617 526,00	3 920 000,00	82 601 631,00
Wydatki na zadania własne		56 153 406,00	2 900 000,00	3 920 000,00	57 173 406,00
Dział 600 Transport i łączność		24 494 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00	24 614 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		21 264 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00	21 384 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 264 000,00	1 900 000,00	2 020 000,00	21 384 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Brzozowej	500 000,00	0,00	120 000,00	620 000,00
	Przebudowa ulicy Młodzieżowej - zadanie BO z 2025r.	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Młodzieżowej w Zamościu	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		4 531 000,00	1 000 000,00	0,00	3 531 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 854 934,00	0,00	450 000,00	3 304 934,00
Roz.80104 Przedszkola		925 000,00	0,00	450 000,00	1 375 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 000,00	0,00	450 000,00	1 375 000,00
	Dostosowanie przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i ppoż	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 157 500,00	0,00	1 450 000,00	7 607 500,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		1 410 000,00	0,00	1 450 000,00	2 860 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	0,00	1 450 000,00	2 860 000,00
	Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu- Budżet Obywatelski	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		25 808 820,00	717 526,00	0,00	25 091 294,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 260 302,00	716 143,00	0,00	5 544 159,00
Roz.90095 Pozostała działalność		6 260 302,00	716 143,00	0,00	5 544 159,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 962 953,00	500 000,00	0,00	3 462 953,00
	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podsatwowej w m. Żdanów w ramach Fundusze	3 141 645,00	500 000,00	0,00	2 641 645,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>				
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 177 349,00	216 143,00	0,00	1 961 206,00
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Zdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>1 357 683,00</i>	<i>216 143,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 141 540,00</i>
Dział 925	<u>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</u>	<u>8 175 496,00</u>	<u>1 383,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 174 113,00</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 175 496,00	1 383,00	0,00	8 174 113,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 239 983,00	1 383,00	0,00	3 238 600,00
	<i>Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)</i>	<i>2 366 725,00</i>	<i>1 383,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 365 342,00</i>
II. - Powiat		30 800 788,00	0,00	392 000,00	31 192 788,00
Wydatki na zadania własne		<u>22 454 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>22 694 354,00</u>
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>19 710 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>240 000,00</u>	<u>19 950 000,00</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 710 000,00	0,00	240 000,00	19 950 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710 000,00	0,00	240 000,00	19 950 000,00
	<i>Przebudowa mostu na rzece Łabuńka w ciągu drogi powiatowej nr 3353L ulicy Sadowej w km 0+042 w Zamościu</i>	<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
	<i>Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Sadowej w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</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					43 394 648,56	11 204 996,23	31 570 210,93	619 441,40	-708 306,00	42 686 342,56	10 992 367,23	31 074 533,93	619 441,40
		Część gminna					29 231 494,56	9 644 128,23	19 402 222,93	185 143,40	-708 306,00	28 523 188,56	9 431 499,23	18 906 545,93	185 143,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					7 040 892,75	2 386 932,33	4 653 960,42	0,00	-716 143,00	6 324 749,75	2 174 303,33	4 150 446,42	0,00
	90095	Pozostała działalność					6 801 343,00	2 315 438,00	4 485 905,00	0,00	-716 143,00	6 085 200,00	2 102 809,00	3 982 391,00	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	4 726 543,00	1 565 764,00	3 160 779,00	0,00	-716 143,00	4 010 400,00	1 353 135,00	2 657 265,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00	7 837,00	8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00	7 837,00	8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	8 200 402,00	3 243 719,00	4 956 683,00	0,00	7 837,00	8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - 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
Dochody łącznie		7 750 427,00	0,00	11 000,00	7 761 427,00
Wydatki łącznie		7 750 427,00	0,00	11 000,00	7 761 427,00
Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi - SP10					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
Gmina		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
Wydatki razem		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
Gmina		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00
	Roz.80195 Pozostała działalność	125 600,00	0,00	11 000,00	136 600,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Budżet obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
Majątkowe		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Gmina		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
Majątkowe		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Wydatki na zadania własne		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
Majątkowe		<u>3 380 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>4 830 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>1 430 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>
Majątkowe		<u>1 430 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 880 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000,00	0,00	1 450 000,00	2 880 000,00
Roz. 90013 Schroniska dla zwierząt		<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>
Majątkowe		<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 300 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>2 750 000,00</u>
	<i>Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu- Budżet Obywatelski</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>2 750 000,00</i>

Uzasadnienie

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

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 369 251 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 2 517 zł w następującej klasyfikacji:

a) w dziale 600 wprowadza się plan w wysokości 100 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

b) w dziale 758 wprowadza się plan w wysokości 5 zł z tytułu odsetek oraz w wysokości 1 800 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów – zmiany wynikają z zasądzonego na rzecz Miasta Zamość zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami,

c) w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 510 zł wpływy z usług, zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynikające z rozliczeń: środków z tytułu nadpłaty za fakturę PGNiG o kwotę 562 zł, podatku VAT o kwotę 263 zł, zmniejsza się zwrot z tytułu wzajemnych rozliczeń z jednostkami oświatowymi o kwotę 89 zł oraz wprowadza się wpływy ze sprzedaży złomu w kwocie 336 zł,

d) w dziale 855 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zwiększa się plan o 50 zł.

2. Zmniejszeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 495 677 zł na realizację zadań dotyczących projektów:

a) „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” - zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 514 zł względem prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu, w wyniku dokonanej analizy realnego wykonania wpływających transz dotacji oraz dochodów majątkowych o kwotę 500 000 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 r. i koniecznością zabezpieczenia środków na dalszą realizację projektu,

b) „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 7 837 zł, w celu dostosowania limitu środków do prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu.

3. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 3 909 zł w następującej klasyfikacji:

a) w dziale 750 wprowadza się plan w wysokości 1 600 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą środka trwałego jakim jest samochód służbowy Fiat Qubo, którego koszty remontu przewyższały wartość samochodu,

b) w dziale 801 zmniejsza się o kwotę 320 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wprowadza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 320 zł (kasacja i złomowanie pojazdów zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Zamość znak: O.2613.7.2026.DT z dnia 2 kwietnia 2026 r.),

c) w dziale 854 z tytułu odsetek od środków bankowych zwiększa się plan o 2 000 zł, z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych składek wprowadza się kwotę 159 zł oraz zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 150 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

4. Zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 120 000 zł na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Sadowej w Zamościu” (dział 754).

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 751 753 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zwiększa się o kwotę 1 064 050 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, przeniesienia kwoty 1 900 000 zł w związku ze zmianą dysponenta (Wydział Rozwoju i Inwestycji Miejskich przekazuje do Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu) realizującego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Młodzieżowej - zadanie z BO z 2025 r., zwiększenia o kwotę 120 000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni

ulicy Brzozowej”, w związku z przygotowanym kosztorysem inwestorskim i koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do zrealizowania całego zakresu rzeczowego inwestycji,

b) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenia o kwotę 1 000 000 zł zadania pn. „Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu” - zmiana w planie wydatków związana jest z niezyskaniem przez TBS Sp. z o.o. w Zamościu dofinansowania w formie kredytu w ramach XIX naboru wniosków programu Społecznego Budownictwa Czynszowego realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,

c) dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 44 000 zł - zmiana planu wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na płatności za czynsze pomieszczeń Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu, które znajdują się przy ulicy Rynek Wielki 13, Kołłątaja 1 oraz Bazylińskiej 3 w Zamościu,

d) dział 801 – Oświata i wychowanie, wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie przejętych pomieszczeń Przedszkola Miejskiego Nr 10 do warunków bhp i ppoż” w kwocie 450 000 zł, w związku z potrzebą realizacji robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń dla potrzeb przedszkola oraz przeniesień wydatków bieżących w wysokości 38 050 zł w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (zmiany te wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do faktycznego wykonania, ponieważ kwoty wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego okazały się niższe niż pierwotnie planowano),

e) dział 855 – Rodzina, zwiększenia planu wydatków na realizację zadań statutowych o kwotę 50 zł w związku ze zwrotami odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,

f) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia o 1 450 000 zł wydatków majątkowych dotyczących zadania „Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Budżet Obywatelski” - zmiana w zakresie planu finansowego i dostosowanie wielkości do sporządzonej wyceny planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych umożliwiających realizację inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj".

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejsza się o 708 306 zł w wyniku:

a) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 716 143 zł oraz przeniesienia wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości 3 761 zł na realizację projektu „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” - w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2027 r. i koniecznością zabezpieczenia środków na dalszą realizację projektu oraz dostosowanie limitu wydatków bieżących względem prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu,

b) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 9 220 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 383 zł, dotyczących zadania „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” - w celu dostosowania limitu środków do prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu.

3. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 244 009 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność, zwiększenie planu wydatków o kwotę 240 000 zł na zadaniu pn. „Przebudowa mostu na rzece Łabuńka w ciągu drogi powiatowej nr 3353L ulicy Sadowej w km 0+042 w Zamościu” wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. W zapytaniu ofertowym wpłynęły 4 oferty, których ceny przekraczały zarówno środki przewidziane przez Zamawiającego, jak i wartość właściwą dla procedury prowadzonej poza ustawą Prawo zamówień publicznych, tj. do 170 000 zł netto. W związku z tym postępowanie zostało unieważnione, a kolejne powinno zostać przeprowadzone w trybie właściwym dla zamówienia klasycznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zwiększenie środków pozwoli na ponowne wszczęcie postępowania i realizację zadania, które jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz utrzymania infrastruktury mostowej w należytym stanie technicznym.

b) Dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień oraz zwiększenia o kwotę 1 700 zł wydatków bieżących w ramach grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków na realizację zadań statutowych,

w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz zatrudnieniem nowego pracownika w Zarządzie Dróg Grodzkich.

c) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu dotacji bieżących o kwotę 50 000 zł (środki przeniesione do działu 854; zmiany w planie dotacji wynikają z większej liczby uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego niż planowano), zmniejszenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 000 zł (środki przeniesione do działu 854 na wypłatę stypendiów motywacyjnych) i przeniesienia kwoty 9 265 zł z grupy wynagrodzeń i składek (zmiana wyniku z mniejszej liczby zrealizowanych godzin i większej liczby zwolnień niż planowano) do grupy wydatków na zadania statutowe (środki zostaną przeznaczone na opłatę abonamentową za użytkowanie programu VULCAN).

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 152 000 zł. Zmiana związana jest z wprowadzeniem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Sadowej w Zamościu” do budżetu Miasta Zamość i wynika z zakwalifikowania projektu do dofinansowania w 2026 r. w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025–2028”. Zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 5 maja 2026 r., znak: ZK-III.68.1.109.2026, kwota przyznanej dotacji wynosi 120 000 zł. Realizacja zadania pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w rejonie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów na ul. Sadowej w Zamościu. Ujęcie zadania w budżecie jest konieczne dla zabezpieczenia planu dochodów i wydatków oraz prawidłowego rozliczenia środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

Przychody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na zwiększeniu o kwotę 1 121 004 zł wolnych środków (§ 950) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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 11 000 zł, z tytułu wpływów z odszkodowania za szkody wyrządzone na boisku szkolnym SP Nr 10 (awaria sieci wodociągowej). Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie oczyszczenia i konserwacji zanieczyszczonego po awarii boiska szkolnego.

Zastępca Prezydenta Miasta

Marek Kudela