

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 zwiększa się o kwotę 113 955 zł, tj. do kwoty 761 145 969,33 zł z tego dochody bieżące w wysokości 715 309 797,33 zł zwiększa się o kwotę 291 699 zł do kwoty 715 601 496,33 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 45 722 217 zł zmniejsza się o kwotę 177 744 zł do kwoty 45 544 473 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 702 631 907,71 zł zmniejsza się o kwotę 308 026 zł do kwoty 702 323 881,71 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 666 901 017,71 zł zwiększa się o kwotę 191 638 zł do kwoty 667 092 655,71 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 730 890 zł zmniejsza się o kwotę 499 664 zł do kwoty 35 231 226 zł, z tego:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 24 128 763,22 zł, zwiększa się o kwotę 75 134 zł do kwoty 24 203 897,22 zł,

2. dochody powiatu ustalone w wysokości 58 400 106,62 zł zwiększa się o kwotę 421 981 zł do kwoty 58 822 087,62 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 48 408 779,62 zł zwiększa się o kwotę 100 061 zł do kwoty 48 508 840,62 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 991 327 zł zwiększa się o kwotę 321 920 zł do kwoty 10 313 247 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 218 072 zł do kwoty 628 252 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 1 296 959 zł, tj. do kwoty 784 554 366,93 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 670 157 462,93 zł zwiększa się o kwotę 340 485 zł do kwoty 670 497 947,93 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 113 099 945 zł zwiększa się o kwotę 956 474 zł, do kwoty 114 056 419 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 460 797 459,96 zł zwiększa się o kwotę 540 878 zł, do kwoty 461 338 337,96 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 378 498 302,96 zł zwiększa się o kwotę 238 404 zł do kwoty 378 736 706,96 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 82 299 157 zł zwiększa się o kwotę 302 474 zł do kwoty 82 601 631 zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na kwotę 24 128 749,88 zł zwiększa się o kwotę 75 134 zł do kwoty 24 203 883,88 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 322 459 947,97 zł zwiększa się o kwotę 756 081 zł do kwoty 323 216 028,97 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 291 659 159,97 zł zwiększa się o kwotę 102 081 zł do kwoty 291 761 240,97 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 30 800 788 zł zwiększa się o kwotę 654 000 zł do kwoty 31 454 788 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 250 072 zł do kwoty 687 252 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. 1. określona w § 3 ust. 1 kwota planowanego deficytu wyniesie 23 408 397,60 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 2 572 474 zł”.

§ 4. określoną w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 39 256 557,60 zł zwiększa się o kwotę 1 183 004 zł do kwoty 40 439 561,60 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**



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - 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>618 388,00</u>	<u>761 145 969,33</u>
Bieżące		<u>715 309 797,33</u>	<u>4 433,00</u>	<u>296 132,00</u>	<u>715 601 496,33</u>
Majątkowe		<u>45 722 217,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>322 256,00</u>	<u>45 544 473,00</u>
I. - Gmina		<u>702 631 907,71</u>	<u>504 113,00</u>	<u>196 087,00</u>	<u>702 323 881,71</u>
Bieżące		<u>666 901 017,71</u>	<u>4 113,00</u>	<u>195 751,00</u>	<u>667 092 655,71</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 celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań	11 736 401,00	0,00	110 000,00	11 846 401,00
	Bieżące	9 816 401,00	0,00	110 000,00	9 926 401,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Bieżące	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	24 128 763,22	0,00	75 134,00	24 203 897,22
	Bieżące	24 128 763,22	0,00	75 134,00	24 203 897,22
	Dział 855 Rodzina	21 820 600,02	0,00	75 134,00	21 895 734,02
	Bieżące	21 820 600,02	0,00	75 134,00	21 895 734,02
	Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 333 000,00	0,00	73 000,00	21 406 000,00
	Bieżące	21 333 000,00	0,00	73 000,00	21 406 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 133 000,00	0,00	73 000,00	21 206 000,00
	Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 747,02	0,00	2 134,00	487 881,02
	Bieżące	485 747,02	0,00	2 134,00	487 881,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	478 738,00	0,00	2 134,00	480 872,00
	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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	422 301,00	58 822 087,62
Bieżące		48 408 779,62	320,00	100 381,00	48 508 840,62
Majątkowe		9 991 327,00	0,00	321 920,00	10 313 247,00
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
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 492,00	0,00	1 600,00	9 092,00
Majątkowe		0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	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
Bieżące		304 838,00	320,00	0,00	304 518,00
Majątkowe		0,00	0,00	320,00	320,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		4 555 017,60	0,00	200 000,00	4 755 017,60
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>3 200 000,00</u>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>200 000,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		410 180,00	0,00	218 072,00	628 252,00
	<u>Bieżące</u>	<u>410 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>508 252,00</u>
	<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
Dział 801	Oświata i wychowanie	369 880,00	0,00	98 072,00	467 952,00
	<u>Bieżące</u>	<u>369 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>467 952,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	98 072,00	98 072,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>98 072,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	98 072,00	98 072,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>783 257 407,93</u>	<u>4 218 054,00</u>	<u>5 515 013,00</u>	<u>784 554 366,93</u>
Bieżące		<u>670 157 462,93</u>	<u>500 528,00</u>	<u>841 013,00</u>	<u>670 497 947,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 439 827,88	61 193,00	75 415,00	349 454 049,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 099 033,21	103 835,00	159 665,00	149 154 863,21
	Dotacje bieżące	119 506 044,40	305 000,00	405 000,00	119 606 044,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 510 213,44	30 500,00	200 933,00	36 680 646,44
Majątkowe		<u>113 099 945,00</u>	<u>3 717 526,00</u>	<u>4 674 000,00</u>	<u>114 056 419,00</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	2 717 526,00	4 674 000,00	112 300 614,00
I. - Gmina		<u>460 797 459,96</u>	<u>3 886 837,00</u>	<u>4 427 715,00</u>	<u>461 338 337,96</u>
Bieżące		<u>378 498 302,96</u>	<u>169 311,00</u>	<u>407 715,00</u>	<u>378 736 706,96</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 617 472,62	41 811,00	63 598,00	175 639 259,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 559 171,90	100 000,00	46 184,00	113 505 355,90
	Dotacje bieżące	41 865 457,00	0,00	100 000,00	41 965 457,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 853 857,44	27 500,00	197 933,00	32 024 290,44
Majątkowe		<u>82 299 157,00</u>	<u>3 717 526,00</u>	<u>4 020 000,00</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	2 717 526,00	4 020 000,00	81 989 131,00
Wydatki na zadania własne		<u>403 197 484,52</u>	<u>3 165 550,00</u>	<u>4 239 600,00</u>	<u>404 271 534,52</u>
Bieżące		<u>347 044 078,52</u>	<u>165 550,00</u>	<u>219 600,00</u>	<u>347 098 128,52</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	100 000,00	44 050,00	106 957 906,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 002 993,42	27 500,00	137 500,00	13 112 993,42
Majątkowe		<u>56 153 406,00</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>4 020 000,00</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	2 000 000,00	4 020 000,00	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>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 957 747,00	15 132,00	15 132,00	60 957 747,00
Roz.80104	Przedszkola	48 781 430,00	0,00	450 000,00	49 231 430,00
	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 852	Pomoc społeczna	28 901 729,42	100 000,00	0,00	28 801 729,42
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 378 000,00	100 000,00	0,00	4 278 000,00
	Bieżące	4 378 000,00	100 000,00	0,00	4 278 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 378 000,00	100 000,00	0,00	4 278 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	833 261,00	27 500,00	137 500,00	943 261,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 801,00	27 500,00	137 500,00	153 801,00
	Bieżące	43 801,00	27 500,00	137 500,00	153 801,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 801,00	27 500,00	137 500,00	153 801,00
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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 963 905,00	100 000,00	100 000,00	11 963 905,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 414 105,00	100 000,00	100 000,00	11 414 105,00
	Majątkowe	11 309 105,00	100 000,00	100 000,00	11 309 105,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 309 105,00	100 000,00	100 000,00	11 309 105,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		24 128 749,88	0,00	75 134,00	24 203 883,88
	Bieżące	24 128 749,88	0,00	75 134,00	24 203 883,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 928,50	0,00	12 567,00	3 383 495,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	816 985,36	0,00	2 134,00	819 119,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850 836,02	0,00	60 433,00	18 911 269,02
Dział 855	Rodzina	21 820 600,02	0,00	75 134,00	21 895 734,02

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 333 000,00	0,00	73 000,00	21 406 000,00
	Bieżące	21 333 000,00	0,00	73 000,00	21 406 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 274 319,52	0,00	12 567,00	2 286 886,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 807 766,00	0,00	60 433,00	18 868 199,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	485 747,02	0,00	2 134,00	487 881,02
	Bieżące	485 747,02	0,00	2 134,00	487 881,02
	Wydatki na realizację zadań statutowych	478 738,00	0,00	2 134,00	480 872,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		29 231 494,56	721 287,00	112 981,00	28 623 188,56
	Bieżące	3 422 674,56	3 761,00	112 981,00	3 531 894,56
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 716,35	3 761,00	12 981,00	682 936,35
	Dotacje bieżące	923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
	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 852 Pomoc społeczna		923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
	Bieżące	923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
	Dotacje bieżące	923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
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	1 087 298,00	323 216 028,97
	Bieżące	291 659 159,97	331 217,00	433 298,00	291 761 240,97
	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	113 481,00	35 649 507,31
	Dotacje bieżące	77 640 587,40	305 000,00	305 000,00	77 640 587,40

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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	654 000,00	31 454 788,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 657 483,00	0,00	654 000,00	30 311 483,00
	Wydatki na zadania własne	276 945 384,60	331 217,00	837 226,00	277 451 393,60
	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	502 000,00	22 956 354,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 311 049,00	0,00	502 000,00	21 813 049,00
	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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	0,00	200 000,00	440 000,00
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00
	Majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	181 418 815,00	317 265,00	326 265,00	181 427 815,00
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>4 100 311,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>4 225 311,00</u>
	Dotacje bieżące	826 050,00	0,00	125 000,00	951 050,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 835 405,00	0,00	62 000,00	2 897 405,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>900 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>962 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00	0,00	62 000,00	962 000,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>23 541 327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 309,00</u>	<u>23 596 636,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 114 428,00	0,00	50 000,00	1 164 428,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 114 428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>1 164 428,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>8 213 825,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 309,00</u>	<u>8 216 134,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>177 006,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>180 006,00</u>
	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		<u>437 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250 072,00</u>	<u>687 252,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>437 180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>535 252,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 820,00	0,00	98 072,00	114 892,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
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
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>152 000,00</u>	<u>152 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>396 880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>494 952,00</u>
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	98 072,00	98 072,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>98 072,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	98 072,00	98 072,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	40 270 585,00	39 256 557,60	0,00	1 183 004,00	40 439 561,60
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	17 860 634,00	0,00	1 183 004,00	19 043 638,00



Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 r. - Dotacje

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki		121 261 349,40	305 000,00	405 000,00	121 361 349,40
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 341 158,40	305 000,00	405 000,00	99 441 158,40
<u>Dotacja celowa</u>		<u>20 030 477,40</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>20 130 477,40</u>
I. - Gmina		14 123 834,00	0,00	100 000,00	14 223 834,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		923 400,00	0,00	100 000,00	1 023 400,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	141 927,69	0,00	100 000,00	241 927,69
	<i>Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 40 osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ramach Projektu pn „Blisko domu – utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania” środki własne</i>	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
<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
Wydatki na zadania własne		51 916 996,00	305 000,00	305 000,00	51 916 996,00
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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	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
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 Intelktualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	438 233,00	0,00	50 000,00	488 233,00



Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		113 099 945,00	3 717 526,00	4 674 000,00	114 056 419,00
I. - Gmina		82 299 157,00	3 717 526,00	4 020 000,00	82 601 631,00
Wydatki na zadania własne		56 153 406,00	3 000 000,00	4 020 000,00	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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 309 105,00	100 000,00	100 000,00	11 309 105,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 309 105,00	100 000,00	100 000,00	11 309 105,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 309 105,00	100 000,00	100 000,00	11 309 105,00
	Modernizacja zielonego dachu - Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)	50 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00
	Przebudowa dachu nad siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość	250 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.03.03</i>	<i>3 141 645,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 641 645,00</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. Żdanów 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	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 175 496,00	1 383,00	0,00	8 174 113,00
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	654 000,00	31 454 788,00
Wydatki na zadania własne		22 454 354,00	0,00	502 000,00	22 956 354,00
Dział 600	Transport i łączność	19 710 000,00	0,00	240 000,00	19 950 000,00
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>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	0,00	200 000,00	350 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Zakup samochodu operacyjnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	952 000,00	0,00	62 000,00	1 014 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	900 000,00	0,00	62 000,00	962 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	62 000,00	962 000,00
	<i>Przebudowa od strony zachodniej drogi dojazdowej do ZSP nr 5</i>	<i>105 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>167 000,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	152 000,00	152 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
	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	-608 306,00	42 786 342,56	11 092 367,23	31 074 533,93	619 441,40
		Część gminna					29 231 494,56	9 644 128,23	19 402 222,93	185 143,40	-608 306,00	28 623 188,56	9 531 499,23	18 906 545,93	185 143,40
852		Pomoc społeczna					923 400,00	50 000,00	781 472,31	91 927,69	100 000,00	1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					923 400,00	50 000,00	781 472,31	91 927,69	100 000,00	1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69
		Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Oś priorytetowa: VIII Zwiększenie spójności społecznej Działanie: 8.7 Usługi społeczne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	MCPR	2025-2029	923 400,00	50 000,00	781 472,31	91 927,69	100 000,00	1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69
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		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Gmina		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Wydatki na zadania własne		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
Majątkowe		3 380 000,00	0,00	1 450 000,00	4 830 000,00
	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		1 430 000,00	0,00	1 450 000,00	2 880 000,00
Majątkowe		1 430 000,00	0,00	1 450 000,00	2 880 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 430 000,00	0,00	1 450 000,00	2 880 000,00
Roz. 90013 Schroniska dla zwierząt		1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
Majątkowe		1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 450 000,00	2 750 000,00
	<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>