

**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 uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr XXIII/246/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok, zmienionej uchwałą Nr XXIV/268/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 26 stycznia 2026 r., uchwałą Nr XXV/278/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2026 r., 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., uchwałą Nr XXVIII/314/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 25 maja 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 762 173 071,22 zł zmniejsza się o kwotę 1 639 028,06 zł, tj. do kwoty 760 534 043,16 zł z tego dochody bieżące w wysokości 716 628 598,22 zł zwiększa się o kwotę 130 971,94 zł do kwoty 716 759 570,16 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 45 544 473 zł zmniejsza się o kwotę 1 770 000 zł do kwoty 43 774 473 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 703 217 981,17 zł zwiększa się o kwotę 51 193,94 zł do kwoty 703 269 175,11 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 667 986 755,17 zł zwiększa się o kwotę 51 193,94 zł do kwoty 668 037 949,11 zł, z tego:

1) dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone na kwotę 24 930 726,68 zł, zwiększa się o kwotę 11 813,39 zł do kwoty 24 942 540,07 zł,

2. dochody powiatu ustalone w wysokości 58 955 090,05 zł zmniejsza się o kwotę 1 690 222 zł do kwoty 57 264 868,05 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 48 641 843,05 zł zwiększa się o kwotę 79 778 zł do kwoty 48 721 621,05 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 313 247 zł zmniejsza się o kwotę 1 770 000 zł do kwoty 8 543 247 zł, z tego:

1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 628 252 zł, zwiększa się o kwotę 27 000 zł do kwoty 655 252 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 665 262 zł zwiększa się kwotą 155 356 zł do kwoty 5 820 618 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 785 581 468,82 zł zmniejsza się o kwotę 4 289 453,06 zł, tj. do kwoty 781 292 015,76 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 671 500 049,82 zł zwiększa się o kwotę 400 546,94 zł do kwoty 671 900 596,76 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 114 081 419 zł zmniejsza się o kwotę 4 690 000 zł, do kwoty 109 391 419 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 462 232 437,42 zł zmniejsza się o kwotę 2 339 556,06 zł, do kwoty 459 892 881,36 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 379 605 806,42 zł zwiększa się o kwotę 280 443,94 zł do kwoty 379 886 250,36 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 82 626 631 zł zmniejsza się o kwotę 2 620 000 zł do kwoty 80 006 631 zł, z tego:

1) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 2 180 000 zł zwiększa się o kwotę 127 969 zł do kwoty 2 307 969 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 323 349 031,40 zł zmniejsza się o kwotę 1 949 897 zł do kwoty 321 399 134,40 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 291 894 243,40 zł zwiększa się o kwotę 120 103 zł do kwoty 292 014 346,40 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 31 454 788 zł zmniejsza się o kwotę 2 070 000 zł do kwoty 29 384 788 zł, z tego:

- 1) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej ustalone na kwotę 687 252 zł zmniejsza się oraz zwiększa się o kwotę 98 072 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 20 757 972,60 zł,

2. § 3 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

"Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto w kwocie 16 736 573 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 2 863 363,07 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 1 158 036,53 zł".

§ 4. określona w § 4 ust. 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w wysokości 40 439 561,60 zł zmniejsza się o kwotę 2 650 425 zł do kwoty 37 789 136,60 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

Damian Kostrubiec



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>762 173 071,22</u>	<u>2 179 355,45</u>	<u>540 327,39</u>	<u>760 534 043,16</u>
<u>Bieżące</u>		<u>716 628 598,22</u>	<u>409 355,45</u>	<u>540 327,39</u>	<u>716 759 570,16</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>45 544 473,00</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 774 473,00</u>
<u>I. - Gmina</u>		<u>703 217 981,17</u>	<u>51 082,45</u>	<u>102 276,39</u>	<u>703 269 175,11</u>
<u>Bieżące</u>		<u>667 986 755,17</u>	<u>51 082,45</u>	<u>102 276,39</u>	<u>668 037 949,11</u>
<u>Dochody na zadania własne</u>		<u>404 082 733,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 839,00</u>	<u>404 133 572,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>393 091 428,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 839,00</u>	<u>393 142 267,00</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>107 300,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>107 300,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		61 300,00	0,00	46 000,00	107 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>61 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 000,00</u>	<u>107 300,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	55 000,00	0,00	45 000,00	100 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 686 339,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 689 339,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>2 685 803,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 688 803,00</u>
Roz.80104 Przedszkola		2 376 976,00	0,00	3 000,00	2 379 976,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 376 976,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000,00</u>	<u>2 379 976,00</u>
	Wpływy z usług	1 433 200,00	0,00	3 000,00	1 436 200,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>3 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539,00</u>	<u>4 159,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>3 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539,00</u>	<u>4 159,00</u>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3 620,00	0,00	539,00	4 159,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>539,00</u>	<u>4 159,00</u>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 620,00	0,00	539,00	4 159,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>16 254 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>16 255 420,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>16 253 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>16 254 420,00</u>
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		146 020,00	0,00	1 300,00	147 320,00
<u>Bieżące</u>		<u>146 020,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>147 320,00</u>
	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	1 300,00	2 400,00
<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>		<u>5 729 149,42</u>	<u>3 091,45</u>	<u>0,00</u>	<u>5 726 057,97</u>
<u>Bieżące</u>		<u>59 768,42</u>	<u>3 091,45</u>	<u>0,00</u>	<u>56 676,97</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>20 967,42</u>	<u>3 091,45</u>	<u>0,00</u>	<u>17 875,97</u>
<u>Bieżące</u>		<u>20 967,42</u>	<u>3 091,45</u>	<u>0,00</u>	<u>17 875,97</u>
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		10 560,49	277,45	0,00	10 283,04
<u>Bieżące</u>		<u>10 560,49</u>	<u>277,45</u>	<u>0,00</u>	<u>10 283,04</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 560,49	277,45	0,00	10 283,04
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 429,00	2 814,00	0,00	5 615,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 429,00</u>	<u>2 814,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 615,00</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 429,00	2 814,00	0,00	5 615,00
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</u>	<u>24 930 726,68</u>	<u>0,00</u>	<u>11 813,39</u>	<u>24 942 540,07</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>24 930 726,68</u>	<u>0,00</u>	<u>11 813,39</u>	<u>24 942 540,07</u>
	<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 813,39</u>	<u>11 813,39</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 813,39</u>	<u>11 813,39</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	11 813,39	11 813,39
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 813,39</u>	<u>11 813,39</u>
	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	0,00	0,00	11 813,39	11 813,39
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>19 307 861,73</u>	<u>47 991,00</u>	<u>39 624,00</u>	<u>19 299 494,73</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 893 803,73</u>	<u>47 991,00</u>	<u>39 624,00</u>	<u>2 885 436,73</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 127 217,24</u>	<u>47 991,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 079 226,24</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>757 217,24</u>	<u>47 991,00</u>	<u>0,00</u>	<u>709 226,24</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	757 217,24	47 991,00	0,00	709 226,24
	<u>Bieżące</u>	<u>757 217,24</u>	<u>47 991,00</u>	<u>0,00</u>	<u>709 226,24</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 062,00	47 991,00	0,00	454 071,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>90 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 712,00</u>	<u>112 860,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>90 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 712,00</u>	<u>112 860,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 148,00	0,00	22 712,00	112 860,00
	<u>Bieżące</u>	<u>90 148,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 712,00</u>	<u>112 860,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 390,12	0,00	18 741,94	93 132,06

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 757,88	0,00	3 970,06	19 727,94
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 358 357,00	0,00	16 912,00	5 375 269,00
Bieżące		30 932,00	0,00	16 912,00	47 844,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	5 358 357,00	0,00	16 912,00	5 375 269,00
Bieżące		30 932,00	0,00	16 912,00	47 844,00
	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	30 932,00	0,00	16 912,00	47 844,00
II. - Powiat		58 955 090,05	2 128 273,00	438 051,00	57 264 868,05
Bieżące		48 641 843,05	358 273,00	438 051,00	48 721 621,05
Majątkowe		10 313 247,00	1 770 000,00	0,00	8 543 247,00
Dochody na zadania własne		4 580 796,65	0,00	87 623,00	4 668 419,65
Bieżące		4 109 827,65	0,00	87 623,00	4 197 450,65
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 100,00	0,00	32 500,00	77 600,00
Bieżące		45 100,00	0,00	32 500,00	77 600,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45 100,00	0,00	32 500,00	77 600,00
Bieżące		45 100,00	0,00	32 500,00	77 600,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	32 500,00	72 500,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	304 838,00	0,00	29 500,00	334 338,00
Bieżące		304 518,00	0,00	29 500,00	334 018,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 662,00	0,00	14 000,00	27 662,00
Bieżące		13 662,00	0,00	14 000,00	27 662,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
Roz.80115	Technika	64 240,00	0,00	2 629,00	66 869,00
Bieżące		64 240,00	0,00	2 629,00	66 869,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 629,00	2 629,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	52 112,00	0,00	12 871,00	64 983,00
Bieżące		52 112,00	0,00	12 871,00	64 983,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	21 950,00	0,00	12 000,00	33 950,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 362,00	0,00	258,00	9 620,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	613,00	613,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		26 404,71	0,00	25 623,00	52 027,71
Bieżące		26 404,71	0,00	25 623,00	52 027,71
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		25 504,71	0,00	25 623,00	51 127,71
Bieżące		25 504,71	0,00	25 623,00	51 127,71
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	22 000,00	30 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,71	0,00	1 123,00	1 127,71
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		628 252,00	98 072,00	125 072,00	655 252,00
Bieżące		508 252,00	98 072,00	125 072,00	535 252,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		120 000,00	0,00	98 072,00	218 072,00
Bieżące		0,00	0,00	98 072,00	98 072,00
Roz.75495 Pozostała działalność		120 000,00	0,00	98 072,00	218 072,00
Bieżące		0,00	0,00	98 072,00	98 072,00
	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
Dział 801 Oświata i wychowanie		467 952,00	98 072,00	27 000,00	396 880,00
Bieżące		467 952,00	98 072,00	27 000,00	396 880,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		98 072,00	98 072,00	0,00	0,00
Bieżące		98 072,00	98 072,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 072,00	98 072,00	0,00	0,00
Roz.80195 Pozostała działalność		369 880,00	0,00	27 000,00	396 880,00
Bieżące		369 880,00	0,00	27 000,00	396 880,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369 880,00	0,00	27 000,00	396 880,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5 665 262,00	0,00	155 356,00	5 820 618,00
Bieżące		5 665 262,00	0,00	155 356,00	5 820 618,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 458 062,00	0,00	155 356,00	5 613 418,00
Bieżące		5 458 062,00	0,00	155 356,00	5 613 418,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		5 150 000,00	0,00	155 356,00	5 305 356,00
Bieżące		5 150 000,00	0,00	155 356,00	5 305 356,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 150 000,00	0,00	155 356,00	5 305 356,00
	<u>Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>	<u>10 130 761,00</u>	<u>2 030 201,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>8 170 560,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 132 214,00</u>	<u>260 201,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>5 942 013,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 998 547,00</u>	<u>1 770 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 228 547,00</u>
	<u>Dział 720 Informatyka</u>	<u>3 535 464,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 835 464,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 484 165,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 784 165,00</u>
	Roz.72095 Pozostała działalność	3 535 464,00	1 700 000,00	0,00	1 835 464,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 484 165,00</u>	<u>1 700 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 784 165,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 484 165,00	1 700 000,00	0,00	1 784 165,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>6 466 297,00</u>	<u>330 201,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>6 206 096,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 951 915,00</u>	<u>260 201,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>5 761 714,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>514 382,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>444 382,00</u>
	Roz.80195 Pozostała działalność	6 466 297,00	330 201,00	70 000,00	6 206 096,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 951 915,00</u>	<u>260 201,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>5 761 714,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 160 948,00	0,00	66 112,00	4 227 060,00
	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	1 546 199,00	260 201,00	0,00	1 285 998,00
	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	244 768,00	0,00	3 888,00	248 656,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>514 382,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>444 382,00</u>
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 577,00	3 888,00	0,00	24 689,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	485 805,00	66 112,00	0,00	419 693,00



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		785 581 468,82	5 913 996,48	1 624 543,42	781 292 015,76
Bieżące		671 500 049,82	572 227,48	972 774,42	671 900 596,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 194 911,57	218 408,30	213 404,03	349 189 907,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	149 912 858,17	335 773,73	519 287,39	150 096 371,83
	Dotacje bieżące	119 845 942,96	0,00	71 000,00	119 916 942,96
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 943 993,12	18 045,45	169 083,00	37 095 030,67
Majątkowe		114 081 419,00	5 341 769,00	651 769,00	109 391 419,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 325 614,00	5 341 769,00	651 769,00	107 635 614,00
I. - Gmina		462 232 437,42	3 425 571,48	1 086 015,42	459 892 881,36
Bieżące		379 605 806,42	153 802,48	434 246,42	379 886 250,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 524 411,54	66 916,30	80 529,03	175 538 024,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 108 733,95	83 794,73	282 717,39	114 307 656,61
	Dotacje bieżące	42 188 176,81	0,00	71 000,00	42 259 176,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 182 140,12	3 091,45	0,00	32 179 048,67
Majątkowe		82 626 631,00	3 271 769,00	651 769,00	80 006 631,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 014 131,00	3 271 769,00	651 769,00	79 394 131,00
Wydatki na zadania własne		404 432 804,52	3 317 260,45	959 468,69	402 075 012,76
Bieżące		347 234 398,52	65 491,45	307 699,69	347 476 606,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 422 443,77	0,00	25 676,30	171 448 120,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106 982 147,33	62 400,00	267 023,39	107 186 770,72
	Dotacje bieżące	39 962 057,00	0,00	15 000,00	39 977 057,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 265 406,42	3 091,45	0,00	13 262 314,97
Majątkowe		57 198 406,00	3 251 769,00	651 769,00	54 598 406,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 585 906,00	3 251 769,00	651 769,00	53 985 906,00
Dział 750 Administracja publiczna		39 811 607,76	3 000,00	187 489,69	39 996 097,45
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 475 718,77	0,00	32 676,30	31 508 395,07
Bieżące		31 400 718,77	0,00	32 676,30	31 433 395,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 325 919,77	0,00	22 676,30	27 348 596,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 018 799,00	0,00	10 000,00	4 028 799,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 410 300,00	0,00	130 000,00	1 540 300,00
Bieżące		1 410 300,00	0,00	130 000,00	1 540 300,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 394 300,00	0,00	130 000,00	1 524 300,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 987 128,99	3 000,00	24 813,39	5 008 942,38
Bieżące		4 987 128,99	3 000,00	24 813,39	5 008 942,38
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	0,00	3 000,00	6 200,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 868 728,99	3 000,00	21 813,39	4 887 542,38
Dział 801 Oświata i wychowanie		162 719 144,00	127 969,00	3 000,00	162 594 175,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		83 187 720,00	127 969,00	0,00	83 059 751,00
Majątkowe		1 929 934,00	127 969,00	0,00	1 801 965,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 929 934,00	127 969,00	0,00	1 801 965,00
Roz.80104 Przedszkola		49 207 230,00	0,00	3 000,00	49 210 230,00
Bieżące		47 832 230,00	0,00	3 000,00	47 835 230,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 332 117,00	0,00	3 000,00	5 335 117,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 601 930,00	6 200,00	134 169,00	2 729 899,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		100 000,00	6 200,00	0,00	93 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 000,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93 800,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		30 000,00	6 200,00	0,00	23 800,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 501 930,00	0,00	134 169,00	2 636 099,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 501 930,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>2 508 130,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		641 979,00	0,00	6 200,00	648 179,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>127 969,00</u>	<u>127 969,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	127 969,00	127 969,00
Dział 852 Pomoc społeczna		28 920 999,42	41 291,45	0,00	28 879 707,97
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 278 000,00	38 200,00	0,00	4 239 800,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 278 000,00</u>	<u>38 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 239 800,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		4 278 000,00	38 200,00	0,00	4 239 800,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 252 160,49	277,45	0,00	3 251 883,04
<u>Bieżące</u>		<u>3 252 160,49</u>	<u>277,45</u>	<u>0,00</u>	<u>3 251 883,04</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 242 160,49	277,45	0,00	3 241 883,04
Roz.85230 Pomoc w zakresie żywienia		2 714 649,00	2 814,00	0,00	2 711 835,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 714 649,00</u>	<u>2 814,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 711 835,00</u>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 713 149,00	2 814,00	0,00	2 710 335,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 348 957,34	1 450 000,00	1 300,00	34 900 257,34
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		4 266 833,34	1 450 000,00	1 300,00	2 818 133,34
<u>Bieżące</u>		<u>1 406 833,34</u>	<u>0,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>1 408 133,34</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		568 533,34	0,00	1 300,00	569 833,34
<u>Majątkowe</u>		<u>2 860 000,00</u>	<u>1 450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 410 000,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 860 000,00	1 450 000,00	0,00	1 410 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 963 905,00	1 615 000,00	109 710,00	10 458 615,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 414 105,00	1 615 000,00	15 000,00	9 814 105,00
<u>Bieżące</u>		<u>105 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		85 000,00	15 000,00	0,00	70 000,00
Dotacje bieżące		20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
<u>Majątkowe</u>		<u>11 309 105,00</u>	<u>1 600 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 709 105,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		11 309 105,00	1 600 000,00	0,00	9 709 105,00
Roz.92195 Pozostała działalność		355 800,00	0,00	94 710,00	450 510,00
<u>Bieżące</u>		<u>355 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94 710,00</u>	<u>450 510,00</u>
Wydatki na realizację zadań statutowych		239 200,00	0,00	94 710,00	333 910,00
Dział 926 Kultura fizyczna		22 359 340,00	73 800,00	523 800,00	22 809 340,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		5 011 867,00	73 800,00	450 000,00	5 388 067,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 011 867,00</u>	<u>73 800,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>5 388 067,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 011 867,00	73 800,00	450 000,00	5 388 067,00
Roz.92695 Pozostała działalność		1 607 550,00	0,00	73 800,00	1 681 350,00
<u>Majątkowe</u>		<u>1 475 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>73 800,00</u>	<u>1 548 800,00</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 475 000,00	0,00	73 800,00	1 548 800,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		28 623 188,56	108 311,03	126 546,73	28 641 424,26

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		3 531 894,56	88 311,03	126 546,73	3 570 130,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 168,35	66 916,30	54 852,73	699 104,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 797 298,21	21 394,73	15 694,00	1 791 597,48
	Dotacje bieżące	1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
Majątkowe		25 091 294,00	20 000,00	0,00	25 071 294,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 091 294,00	20 000,00	0,00	25 071 294,00
Dział 750 Administracja publiczna		119 396,19	42 676,30	0,00	76 719,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 396,19	42 676,30	0,00	76 719,89
Bieżące		119 396,19	42 676,30	0,00	76 719,89
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 924,57	42 676,30	0,00	75 248,27
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 059 400,84	19 594,00	19 594,00	3 059 400,84
Roz.80195	Pozostała działalność	1 059 400,84	19 594,00	19 594,00	1 059 400,84
Bieżące		1 059 400,84	19 594,00	19 594,00	1 059 400,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 099,00	6 440,00	3 900,00	149 559,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	907 301,84	13 154,00	15 694,00	909 841,84
Dział 852 Pomoc społeczna		1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
Bieżące		1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
	Dotacje bieżące	1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		278 182,78	17 800,00	0,00	260 382,78
Roz.85395	Pozostała działalność	278 182,78	17 800,00	0,00	260 382,78
Bieżące		278 182,78	17 800,00	0,00	260 382,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 733,78	17 800,00	0,00	123 933,78
Dział 855 Rodzina		90 148,00	0,00	22 712,00	112 860,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 148,00	0,00	22 712,00	112 860,00
Bieżące		90 148,00	0,00	22 712,00	112 860,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 148,00	0,00	22 712,00	112 860,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 324 749,75	8 240,73	8 240,73	6 324 749,75
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 549,75	8 240,73	8 240,73	209 549,75
Bieżące		209 549,75	8 240,73	8 240,73	209 549,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 651,00	0,00	8 240,73	38 891,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	178 870,75	8 240,73	0,00	170 630,02
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		8 208 239,00	20 000,00	20 000,00	8 208 239,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 208 239,00	20 000,00	20 000,00	8 208 239,00
Bieżące		34 126,00	0,00	20 000,00	54 126,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 126,00	0,00	20 000,00	54 126,00
Majątkowe		8 174 113,00	20 000,00	0,00	8 154 113,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 174 113,00	20 000,00	0,00	8 154 113,00
II. - Powiat		323 349 031,40	2 488 425,00	538 528,00	321 399 134,40
Bieżące		291 894 243,40	418 425,00	538 528,00	292 014 346,40

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 670 500,03	151 492,00	132 875,00	173 651 883,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 804 124,22	251 979,00	236 570,00	35 788 715,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 761 853,00	14 954,00	169 083,00	4 915 982,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>31 454 788,00</u>	<u>2 070 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 384 788,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 311 483,00	2 070 000,00	0,00	28 241 483,00
	<u>Wydatki na zadania własne</u>	<u>277 451 393,60</u>	<u>159 504,00</u>	<u>222 627,00</u>	<u>277 514 516,60</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>254 495 039,60</u>	<u>159 504,00</u>	<u>222 627,00</u>	<u>254 558 162,60</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 486 952,60	151 455,00	0,00	150 335 497,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 044 100,00	8 049,00	68 498,00	28 104 549,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 352 991,00	0,00	154 129,00	2 507 120,00
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>440 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>472 500,00</u>
	Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000,00	0,00	32 500,00	272 500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32 500,00</u>	<u>72 500,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	0,00	32 500,00	72 500,00
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>181 427 815,00</u>	<u>159 504,00</u>	<u>189 004,00</u>	<u>181 457 315,00</u>
	Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	18 570 218,00	0,00	14 000,00	18 584 218,00
	<u>Bieżące</u>	<u>18 570 218,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>18 584 218,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	901 939,00	0,00	14 000,00	915 939,00
	Roz.80115 Technika	58 723 915,00	15 797,00	2 629,00	58 710 747,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 723 915,00</u>	<u>15 797,00</u>	<u>2 629,00</u>	<u>58 710 747,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 295 482,00	15 797,00	0,00	45 279 685,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 003 319,00	0,00	2 629,00	6 005 948,00
	Roz.80117 Branżowe szkoły I stopnia	8 214 295,00	13 949,00	41 325,00	8 241 671,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 214 295,00</u>	<u>13 949,00</u>	<u>41 325,00</u>	<u>8 241 671,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 577 511,00	13 949,00	0,00	3 563 562,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	525 366,00	0,00	2 325,00	527 691,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 471,00	0,00	39 000,00	50 471,00
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	54 611 293,00	116 591,00	131 050,00	54 625 752,00
	<u>Bieżące</u>	<u>54 559 293,00</u>	<u>116 591,00</u>	<u>131 050,00</u>	<u>54 573 752,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 870 644,00	116 591,00	0,00	39 754 053,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 671 664,00	0,00	15 921,00	4 687 585,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 480,00	0,00	115 129,00	265 609,00
	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	4 258 921,00	8 168,00	0,00	4 250 753,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 258 921,00</u>	<u>8 168,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 250 753,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 980 911,00	5 118,00	0,00	2 975 793,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	326 960,00	3 050,00	0,00	323 910,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195 Pozostała działalność		2 835 355,00	4 999,00	0,00	2 830 356,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 873 355,00</u>	<u>4 999,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 868 356,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	998 269,00	4 999,00	0,00	993 270,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>29 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 123,00</u>	<u>30 123,00</u>
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		0,00	0,00	1 123,00	1 123,00
<u>Bieżące</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 123,00</u>	<u>1 123,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>		<u>687 252,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>687 252,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>535 252,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>535 252,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 892,00	98 072,00	98 072,00	114 892,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>152 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>250 072,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność		152 000,00	0,00	98 072,00	250 072,00
<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
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>494 952,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>396 880,00</u>
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		98 072,00	98 072,00	0,00	0,00
<u>Bieżące</u>		<u>98 072,00</u>	<u>98 072,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	98 072,00	98 072,00	0,00	0,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>14 163 154,00</u>	<u>2 230 849,00</u>	<u>217 829,00</u>	<u>12 150 134,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>8 340 451,00</u>	<u>160 849,00</u>	<u>217 829,00</u>	<u>8 397 431,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 546,00	37,00	132 875,00	501 384,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 847 851,00	145 858,00	70 000,00	3 771 993,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 729,00	14 954,00	14 954,00	507 729,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 822 703,00</u>	<u>2 070 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 752 703,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 822 703,00	2 070 000,00	0,00	3 752 703,00
<u>Dział 720 Informatyka</u>		<u>5 075 623,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 075 623,00</u>
Roz.72095 Pozostała działalność		5 075 623,00	2 000 000,00	0,00	3 075 623,00
<u>Majątkowe</u>		<u>5 032 757,00</u>	<u>2 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 032 757,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 032 757,00	2 000 000,00	0,00	3 032 757,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>8 958 531,00</u>	<u>230 849,00</u>	<u>217 829,00</u>	<u>8 945 511,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		8 958 531,00	230 849,00	217 829,00	8 945 511,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 168 585,00</u>	<u>160 849,00</u>	<u>217 829,00</u>	<u>8 225 565,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 680,00	37,00	132 875,00	425 518,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 751 851,00	145 858,00	70 000,00	3 675 993,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 729,00	14 954,00	14 954,00	507 729,00
<u>Majątkowe</u>		<u>789 946,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>719 946,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789 946,00	70 000,00	0,00	719 946,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Przychody

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	40 270 585,00	40 439 561,60	4 626 674,47	1 976 249,47	37 789 136,60
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	1 375 000,00	1 375 000,00	390 773,47	173 810,00	1 158 036,53
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	1 060 923,60	0,00	1 802 439,47	2 863 363,07
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	19 805 585,00	19 043 638,00	4 235 901,00	0,00	14 807 737,00



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		121 601 247,96	0,00	71 000,00	121 672 247,96
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 681 056,96	0,00	71 000,00	99 752 056,96
<u>Dotacja celowa</u>		<u>20 370 375,96</u>	<u>0,00</u>	<u>71 000,00</u>	<u>20 441 375,96</u>
I. - Gmina		14 446 553,81	0,00	71 000,00	14 517 553,81
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>12 220 434,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>12 235 434,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	0,00	15 000,00	185 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>1 023 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 000,00</u>	<u>1 079 400,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 023 400,00	0,00	56 000,00	1 079 400,00
	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	241 927,69	0,00	56 000,00	297 927,69
	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	150 000,00	0,00	56 000,00	206 000,00



budżet24

Zmiany planu dotacji przekazanych z budżetu - P0002 P0002 (111)

Budżet 2026

Strona 1 z 1



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Wydatki majątkowe

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		114 081 419,00	5 341 769,00	651 769,00	109 391 419,00
I. - Gmina		82 626 631,00	3 271 769,00	651 769,00	80 006 631,00
Wydatki na zadania własne		57 198 406,00	3 251 769,00	651 769,00	54 598 406,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 304 934,00	127 969,00	0,00	3 176 965,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 929 934,00	127 969,00	0,00	1 801 965,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 929 934,00	127 969,00	0,00	1 801 965,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025r.)		450 000,00	127 969,00	0,00	322 031,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	0,00	127 969,00	127 969,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	127 969,00	127 969,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	127 969,00	127 969,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025r.)		0,00	0,00	127 969,00	127 969,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 607 500,00	1 450 000,00	0,00	6 157 500,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		2 860 000,00	1 450 000,00	0,00	1 410 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 860 000,00	1 450 000,00	0,00	1 410 000,00
Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu- Budżet Obywatelski		2 750 000,00	1 450 000,00	0,00	1 300 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 309 105,00	1 600 000,00	0,00	9 709 105,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		11 309 105,00	1 600 000,00	0,00	9 709 105,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 309 105,00	1 600 000,00	0,00	9 709 105,00
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (Nadszaniec K-2)		2 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 486 867,00	73 800,00	523 800,00	6 936 867,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		5 011 867,00	73 800,00	450 000,00	5 388 067,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 696 867,00	73 800,00	0,00	4 623 067,00
Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu		400 000,00	73 800,00	0,00	326 200,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		315 000,00	0,00	450 000,00	765 000,00
Zakup trybun mobilnych ok. 1000 miejsc dla obsługi imprez sportowych		0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność		1 475 000,00	0,00	73 800,00	1 548 800,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 475 000,00	0,00	73 800,00	1 548 800,00
Wykonanie ścieżki pieszej wokół Grobli Wschodniej nad zalewem w Zamościu		426 200,00	0,00	73 800,00	500 000,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków		25 091 294,00	20 000,00	0,00	25 071 294,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
 europejskich					
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 174 113,00	20 000,00	0,00	8 154 113,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 174 113,00	20 000,00	0,00	8 154 113,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238 600,00	20 000,00	0,00	3 218 600,00
	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (niekwalifikowalne)	2 365 342,00	20 000,00	0,00	2 345 342,00
II. - Powiat		31 454 788,00	2 070 000,00	0,00	29 384 788,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		5 822 703,00	2 070 000,00	0,00	3 752 703,00
Dział 720	Informatyka	5 032 757,00	2 000 000,00	0,00	3 032 757,00
Roz.72095	Pozostała działalność	5 032 757,00	2 000 000,00	0,00	3 032 757,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 484 165,00	1 700 000,00	0,00	1 784 165,00
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02	3 484 165,00	1 700 000,00	0,00	1 784 165,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 592,00	300 000,00	0,00	1 248 592,00
	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027; Działanie FELU.02.02	1 390 836,00	300 000,00	0,00	1 090 836,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	789 946,00	70 000,00	0,00	719 946,00
Roz.80195	Pozostała działalność	789 946,00	70 000,00	0,00	719 946,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	746 060,00	66 112,00	0,00	679 948,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	746 060,00	66 112,00	0,00	679 948,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 886,00	3 888,00	0,00	39 998,00
	„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”	43 886,00	3 888,00	0,00	39 998,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zamość z dnia

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ogółem					42 786 342,56	11 092 367,23	31 074 533,93	619 441,40	-1 994 784,30	40 791 558,26	10 770 978,93	29 397 171,87	623 407,46
		Część gminna					28 623 188,56	9 531 499,23	18 906 545,93	185 143,40	18 235,70	28 641 424,26	9 510 110,93	18 942 199,87	189 113,46
750		Administracja publiczna					119 396,19	75 103,12	44 293,07	0,00	-42 676,30	76 719,89	32 426,82	44 293,07	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					119 396,19	75 103,12	44 293,07	0,00	-42 676,30	76 719,89	32 426,82	44 293,07	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	119 396,19	75 103,12	44 293,07	0,00	-42 676,30	76 719,89	32 426,82	44 293,07	0,00
801		Oświata i wychowanie					3 059 400,84	630 000,00	2 382 365,18	47 035,66	0,00	3 059 400,84	630 000,00	2 382 365,18	47 035,66
	80195	Pozostała działalność					1 059 400,84	0,00	1 012 365,18	47 035,66	0,00	1 059 400,84	0,00	1 012 365,18	47 035,66
		Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe	SP Nr 10	2025-2026	197 477,00	0,00	162 958,00	34 519,00	0,00	197 477,00	0,00	162 958,00	34 519,00
852		Pomoc społeczna					1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69	56 000,00	1 079 400,00	206 000,00	781 472,31	91 927,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69	56 000,00	1 079 400,00	206 000,00	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	1 023 400,00	150 000,00	781 472,31	91 927,69	56 000,00	1 079 400,00	206 000,00	781 472,31	91 927,69
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17	-17 800,00	260 382,78	19 782,78	215 264,83	25 335,17
	85395	Pozostała działalność					278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17	-17 800,00	260 382,78	19 782,78	215 264,83	25 335,17
		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	278 182,78	37 582,78	215 264,83	25 335,17	-17 800,00	260 382,78	19 782,78	215 264,83	25 335,17
855		Rodzina					90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88	22 712,00	112 860,00	0,00	93 132,06	19 727,94
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3					90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88	22 712,00	112 860,00	0,00	93 132,06	19 727,94
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029	Żłobek Miejski	2026	90 148,00	0,00	74 390,12	15 757,88	22 712,00	112 860,00	0,00	93 132,06	19 727,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					6 324 749,75	2 174 303,33	4 150 446,42	0,00	0,00	6 324 749,75	2 174 303,33	4 150 446,42	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					209 549,75	41 494,33	168 055,42	0,00	0,00	209 549,75	41 494,33	168 055,42	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	8 241,75	1 236,33	7 005,42	0,00	0,00	8 241,75	1 236,33	7 005,42	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00	0,00	8 208 239,00	3 226 807,00	4 981 432,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00	0,00	8 208 239,00	3 226 807,00	4 981 432,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan przed zmianą	z tego ze środków:			Zmiana	Plan po zmianach	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych			własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	8 208 239,00	3 243 719,00	4 964 520,00	0,00	0,00	8 208 239,00	3 226 807,00	4 981 432,00	0,00
		Część powiatowa					14 163 154,00	1 560 868,00	12 167 988,00	434 298,00	-2 013 020,00	12 150 134,00	1 260 868,00	10 454 972,00	434 294,00
720		Informatyka					5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00	-2 000 000,00	3 075 623,00	1 260 868,00	1 814 755,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00	-2 000 000,00	3 075 623,00	1 260 868,00	1 814 755,00	0,00
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	5 075 623,00	1 560 868,00	3 514 755,00	0,00	-2 000 000,00	3 075 623,00	1 260 868,00	1 814 755,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					8 958 531,00	0,00	8 545 209,00	413 322,00	-13 020,00	8 945 511,00	0,00	8 532 193,00	413 318,00
	80195	Pozostała działalność					8 958 531,00	0,00	8 545 209,00	413 322,00	-13 020,00	8 945 511,00	0,00	8 532 193,00	413 318,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	7 439 590,00	0,00	7 026 268,00	413 322,00	0,00	7 439 590,00	0,00	7 026 272,00	413 318,00
		Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych (RKMC)- Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317821	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 4	2025-2026	87 261,00	0,00	87 261,00	0,00	0,00	87 261,00	0,00	87 261,00	0,00
		Projekt "ZekoLOgiczna 2025" Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2025-2026	68 802,00	0,00	68 802,00	0,00	-13 020,00	55 782,00	0,00	55 782,00	0,00



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>7 761 427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>7 765 327,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>7 761 427,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>7 765 327,00</u>
<u>I Liceum Ogólnokształcące - ILO</u>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>11 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>15 000,00</u>
Powiat		11 100,00	0,00	3 900,00	15 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>11 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		11 100,00	0,00	3 900,00	15 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>11 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>15 000,00</u>
Powiat		11 100,00	0,00	3 900,00	15 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>11 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 900,00</u>	<u>15 000,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		11 100,00	0,00	3 900,00	15 000,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Budżet Obywatelski

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Majątkowe		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Gmina		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Majątkowe		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Wydatki na zadania własne		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Majątkowe		4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 843 800,00	1 450 000,00	0,00	3 393 800,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 880 000,00	1 450 000,00	0,00	1 430 000,00
Majątkowe		2 880 000,00	1 450 000,00	0,00	1 430 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 880 000,00	1 450 000,00	0,00	1 430 000,00
Roz. 90013 Schroniska dla zwierząt		2 750 000,00	1 450 000,00	0,00	1 300 000,00
Majątkowe		2 750 000,00	1 450 000,00	0,00	1 300 000,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 750 000,00	1 450 000,00	0,00	1 300 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	1 450 000,00	0,00	1 300 000,00
	<i>Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu- Budżet Obywatelski</i>	<i>2 750 000,00</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Zamość
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2026 rok

Dochody

Zmniejsza się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 1 639 028,06 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 50 839 zł z tytułu:

a) zwiększenia planu wpływów z tytułu nakładanych przez Straż Miejską mandatów karnych o kwotę 45 000 zł oraz kosztów upomnień o 1 000 zł (dział 754),

b) w dziale 801 zwiększenia o kwotę 3 000 zł wpływów z usług dotyczących środków za energię elektryczną wprowadzoną do sieci poprzez instalację fotowoltaiczną,

c) zwiększenia planu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań ujętych w MPPIRPA oraz PN (dział 851) o kwotę 539 zł,

d) zwiększenia w dziale 900 planu wpływów z różnych dochodów o 1 300 zł z tytułu wpłaty nawiązek zasądzonych przez sąd od osób fizycznych na rzecz Schroniska.

2. Zmniejszeniu planu dotacji celowych i innych środków na zadania własne:

a) zgodnie z planem finansowym Nr 5 z dnia 2 czerwca 2026 r. w dziale 852, środków z Funduszu Pomocy o kwotę 2 814 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dzieciom i młodzieży, przyznane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

b) o kwotę 277,45 zł (dział 852) na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (na podstawie planu finansowego Nr 9 z dnia 28 maja 2026 r.).

3. Zwiększeniu planu dotacji i środków z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 11 813,39 zł w dziale 758 środki z rezerwy celowej (poz. 47) na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (zgodnie z decyzją budżetową Nr 273 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 maja 2026 r.).

4. Zmniejszenia planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 8 367 zł na realizację zadań dotyczących projektów:

a) „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje” w ramach Erasmus + projekt nr 2025-I-PL01-KA122-SCH-000342162 zmniejszenia o kwotę 47 991 zł w celu dostosowania planu do realnego wykonania w latach ubiegłych oraz poprawnego rozliczenia projektu,

b) „Opieka na dziećmi do lat 3 program Aktywny maluch” zwiększenie planu dotacji ze środków UE o kwotę 18 741,94 zł oraz ze środków krajowych o 3 970,06 zł, zgodnie z decyzją budżetową Nr 23 i 331 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2026 r.,

c) „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” - zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16 912 zł, w celu dostosowania limitu środków do prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu.

5. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 87 623 zł z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 754 planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 32 500 zł (zwrot otrzymanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę w KM PSP w Zamościu, w związku z przyznaniem prawa do zakwaterowania w formie świadczenia mieszkaniowego oraz jego comiesięcznej wypłaty),

b) zwiększenia w dziale 801 planu wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o 26 000 zł, rozliczeń z lat ubiegłych o 2 887 zł (zwrot 13-tki za uzupełnienie etatu w innej szkole, rozliczenia energii wprowadzonej do sieci i skorygowanej w grudniu 2025 roku) oraz wprowadzenia planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 613 zł (odszkodowanie za zniszczone mienie w II LO),

c) w dziale 853 zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 623 zł, z tego wpływów z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców o 1 000 zł, z opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom o 22 000 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych składek zdrowotnych za bezrobotnych o 1 123 zł oraz z tytułu terminowego przekazywana zaliczki na podatek dochodowy o 1 500 zł.

6. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej: zmianie klasyfikacji budżetowej wskazanej przez MSWiA dla dotacji celowej na dofinansowanie oddziału o profilu mundurowym w VII LO-ZSP Nr 5 w wysokości 98 072 zł z działu 801 na dział 754 oraz zwiększeniu planu dotacji na realizację zadania „Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy” o kwotę 27 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu do otrzymanej wg umowy dotacji na realizację programu "Za życiem".

7. Zwiększenia planu dotacji na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 155 356 zł na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu (dział 853), zgodnie z zawartą umową Nr 1/PUP/2026 z dnia 7 maja 2026 r. z Powiatem Zamojskim.

8. Zmniejszeniu planu dotacji ze środków europejskich o kwotę 1 960 201 zł na realizację zadań dotyczących projektów:

a) „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem infrastruktury informatycznej” zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1 700 000 zł (dział 720) związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji zadania i zabezpieczenia środków na jego realizację w kolejnym roku budżetowym,

b) „Projekt 3 ZSP1” – Akredytacja nr 2020-I-PL01-KA120-VET-095749 Wn: 2025-I-PL01-KA121-VET-000331106 o kwotę 217 810 zł (dział 801) w celu dostosowania planu do realnego wykonania w latach ubiegłych (korekta jest niezbędna w celu prawidłowej realizacji i poprawnego rozliczenia projektu),

c) „2ekoLogiczna 2026” Akredytacja: 2022-I-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-I-PL01-KA121-SCH-000323253 o kwotę 42 391 zł (urealnienie planu dotacji uwzględniając wykonane za 2025 rok),

d) „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” zmniejszenie planu dotacji majątkowej o 70 000 zł oraz zwiększenie planu dotacji bieżącej o taką samą kwotę (dział 801) z uwagi na planowane rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy na realizację dostawy pomocy dydaktycznych, konieczne jest zabezpieczenie planów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wydatki

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 289 453,06 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 2 357 791,76 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki o kwotę 22 676,30 i wydatków statutowych o 10 000 zł z uwagi na konieczność dostosowania planu w związku z zakończeniem projektu pn. "Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość", zwiększenia wydatków na promocję o 130 000 zł w związku z organizacją wydarzeń sportowych, min. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Paraolimpiada w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Polski U 20 w Lekkiej Atletyce oraz zwiększenia wynagrodzeń bezosobowych o 3 000 zł i wydatków statutowych o kwotę 18 813,39 zł (w tym na sfinansowanie różnych opłat i składek),

b) dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 127 969 zł na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025 r.)” i przeniesienia do działu 851 w związku ze zmianą w zakresie finansowania realizacji zadania, zwiększenia planu wydatków statutowych o 3 000 zł na zakup energii (PM Nr 14),

c) dział 851 – Ochrona zdrowia, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 6 200 zł na zwalczanie narkomanii i przeniesienia do zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wyniku bieżącego monitoringu – diagnozy potrzeb w placówkach oświatowych w zakresie programu „Wiemy i umiemy wybierać! Edycja 2026” oraz wprowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025 r.)” z planem wydatków w wysokości 127 969 zł. Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) wydatki na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 r. ulegają zwiększeniu o kwotę 127 969 zł. Są to dochody z opłat, za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 ustawy tzw. „korkowe”, niewykorzystane w 2025 r. na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (różnica między dochodami a wydatkami roku 2025 r. nie ujęta jeszcze w budżecie na 2026 r. plus zwrot dotacji Centrum Integracji Społecznej w 2025 r. – 123 809,82 zł plus zwroty dotacji dokonane w 2026 r. – 4 159,43 zł). Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026, który został przyjęty do realizacji uchwałą nr LXVIII/878/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023 r. ze zm. w ramach zadania pn. „Wspieranie, w tym rzeczowe podmiotów realizujących zadania programu oraz rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie miasta Zamościa sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz całych rodzin” przyjmuje się do realizacji w części projekt pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025 r.)”.

d)dział 852 – Pomoc społeczna, zmniejszenia planu wydatków statutowych o kwotę 38 200 zł i przeniesienie do grupy wydatków współfinansowanych ze środków europejskich na wkład własny do projektu pn. „Blisko domu”, zmniejszenia planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych o kwotę 277,45 zł oraz dożywianie dzieci i młodzieży o 2 814 zł (zmiana dotyczy środków z Funduszu Pomocy będących w dyspozycji Wojewody Lubelskiego na zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

e)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia o 1 300 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwirku dla kotów, podkładów tj. na cel określony przez sąd - pomoc zwierzętom), zmniejszenia o 1 450 000 zł wydatków majątkowych dotyczących zadania „Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu - Budżet Obywatelski” w związku z utworzeniem wieloletniego przedsięwzięcia, w celu zabezpieczenia środków na kolejny rok realizacji projektu,

f)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- przeniesień w planie wydatków bieżących w kwoty 15 000 zł z grupy wydatków na zadania statutowe do grupy dotacji bieżących, przedmiotowa zmiana podyktowana jest uwzględnieniem wniosku parafii katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu na dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobku rodziny Kłossowskich wraz z ogrodzeniem na cmentarzu parafialnym przy ul. Peowiaków (zakres prac obejmuje konserwację techniczną, estetyczną, restaurację i rekonstrukcję metalowych elementów nagrobka),

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (Nadszaniec K-2)” o kwotę 1 600 000 zł w związku z rozłożeniem planowanej realizacji również na 2027 rok,

- zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 94 710 zł z przeznaczeniem na koncert w ramach Zamojskiego Winogrania,

g)dział 926 – Kultura fizyczna, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 73 800 zł na zadaniu pn. „Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” ze względu na powstałe oszczędności podczas realizacji inwestycji, wprowadzenia nowego zadania pn. „Zakup trybun mobilnych ok. 1 000 miejsc dla obsługi imprez sportowych” w wysokości 450 000 zł, zwiększenia planu wydatków o kwotę 73 800 zł na zadaniu pn. „Wykonanie ścieżki pieszej wokół Grobli Wschodniej nad zalewem w Zamościu” w związku z planowaną realizacją inwestycji.

2. Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększa się o 18 235,70 zł w wyniku:

- a)zmniejszenia w dziale 750 planu wydatków bieżących o kwotę 42 676,30 zł w projekcie pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” w związku z zakończeniem projektu, natomiast w dziale 900 przeniesień kwoty 8 240,73 zł pomiędzy grupą wydatków statutowych oraz wynagrodzeń i składek na zabezpieczenie środków na dodatek specjalny do wynagrodzenia za powierzenie do wykonywania dodatkowych zadań nie wynikających z zakresu czynności dla osób zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie powyższego projektu,

b)przeniesień planu wydatków w kwocie 19 594 zł (w grupie wynagrodzeń i składek oraz wydatków statutowych) na realizację projektu pn. „Edukacja jutra – nowoczesne metody nauczania, technologie i umiejętności przyszłości w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu” z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na organizację dodatkowych szkoleń dla nauczycieli, a także środków na dodatek motywacyjny dla koordynatora projektu,

c)zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu o kwotę 56 000 zł (dział 852) oraz zmniejszenia w dziale 853 o kwotę 17 800 zł wynagrodzeń i składek na realizację 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" (korekty związane są z aktualizacją harmonogramu realizacji zadań oraz harmonogramu płatności projektu),

d)zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 22 712 zł (dział 855) na realizację zadania pn. „Opieka na dziećmi do lat 3 program Aktywny maluch”, zgodnie z decyzją budżetową Nr 23 i 331 Wojewody Lubelskiego z dnia 3 czerwca 2026 r.,

e)zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki o kwotę 20 000 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł, dotyczących zadania „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu” - w celu dostosowania limitu środków do prawidłowego rozliczenia wydatków pośrednich w ramach projektu (dział 925).

3.Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 63 123 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 32 500 zł na zwrot do LUW dotacji z tytułu rozliczeń za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę KM PSP (rozliczenia z lat ubiegłych),

b)dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wynagrodzeń i składek o kwotę 151 455 zł, przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków statutowych o 26 826 zł (bieżące naprawy, wymianę dwóch okien w budynku SOSW, zgodnie z zaleceniami okresowej kontroli stanu technicznego elementów budynku, instalacji i urządzeń, zakup urządzenia UPS do serwerowni, zakup usług, badania profilaktyczne pracowników), zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 154 129 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników,

a)dział 851 – Ochrona zdrowia, wprowadzenia planu wydatków bieżących w wysokości 1 123 zł na zwrot do UW nadmiernie pobranych środków z lat ubiegłych (rozliczenia z ZUS).

4.Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zmiany klasyfikacji i przeniesień planu wydatków w kwocie 98 072 zł na realizację zadania pn. dofinansowanie oddziału o profilu mundurowym w VII LO – ZSP Nr 5” (zgodnie ze wskazaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

5.Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejsza się o kwotę 2 013 020 zł w wyniku zmian w projektach:

a)„Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem infrastruktury informatycznej” zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2 000 000 zł (dział 720) w związku z koniecznością wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia i zabezpieczenia środków na jego realizację w przyszłym roku (wydłużenie terminu przedsięwzięcia spowodowane zostało długotrwałą procedurą postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego),

b)„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” zmniejszenia planu wydatków majątkowych o 70 000 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących o taką samą kwotę (dział 801), proponowane zmiany są wynikiem analizy złożonych ofert w postępowaniu pod kątem wydatkowania środków bieżących i inwestycyjnych, w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy na realizację dostawy pomocy dydaktycznych, konieczne jest zabezpieczenie planów zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaplanowano również przeniesienie staży z ZSP Nr 2 do ZSP Nr 5, a także podział środków pośrednich dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

c)Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych”, przeniesień na kwotę 2 685 zł w grupie wynagrodzeń i składek (dział 801) z uwagi na konieczność zabezpieczenia planów na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, którego realizacja kończy się w ZSP Nr 4.

d)"2 ekoLogiczna 2025", zmniejszenia planu wydatków o kwotę 13 020 zł (dział 801), zmiany wynikają z zawyżenia kursu euro na etapie planowania budżetu projektu, przedsięwzięcie zostanie zakończone w sierpniu 2026 r.

Przychody

W ramach planowanych przychodów budżetu miasta proponuje się dokonanie zmian polegających na:

- zmniejszeniu o kwotę 216 963,47 zł planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia za 2025 rok dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§ 905),
- zwiększeniu o 1 802 439,47 zł faktycznego stanu środków pozostałych na koniec 2025 roku na rachunkach zadań finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków),
- zmniejszeniu o kwotę 4 235 901 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 3 900 zł, z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych (I LO). Środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości oraz markerów i gąbek do tablic szkolnych.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Ziwiak