

**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 2026 r. poz. 662 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., uchwałą Nr XXIX/332/2026 Rady Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2026 r., wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. ustalone w § 1 dochody budżetu w kwocie 764 634 129,13 zł zwiększa się o kwotę 355 130 zł, tj. do kwoty 764 989 259,13 zł z tego dochody bieżące w wysokości 720 573 656,13 zł zwiększa się o kwotę 346 020 zł do kwoty 720 919 676,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 44 060 473 zł zwiększa się o kwotę 9 110 zł do kwoty 44 069 583 zł, w tym:

1. dochody gminy ustalone w wysokości 705 436 025,74 zł zwiększa się o kwotę 284 513 zł do kwoty 705 720 568,74 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 670 204 799,74 zł zwiększa się o kwotę 275 403 zł do kwoty 670 480 202,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 35 231 226 zł zwiększa się o kwotę 9 110 zł do kwoty 35 240 336 zł,

2. dochody powiatu ustalone w wysokości 59 198 103,39 zł zwiększa się o kwotę 70 617 zł do kwoty 59 268 720,39 zł, z tego dochody bieżące ustalone na kwotę 50 368 856,39 zł zwiększa się o kwotę 70 617 zł do kwoty 50 439 473,39 zł, z tego:

1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 820 618 zł zwiększa się kwotą 6 153 zł do kwoty 5 826 771 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. ustalone w § 2 wydatki budżetu w kwocie 785 392 101,73 zł zwiększa się o kwotę 355 130 zł, tj. do kwoty 785 747 231,73 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 675 499 383,73 zł zmniejsza się o kwotę 89 870 zł do kwoty 675 409 513,73 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 109 892 718 zł zwiększa się o kwotę 445 000 zł, do kwoty 110 337 718 zł, w tym:

1. wydatki gminy ustalone w wysokości 462 007 341,99 zł zmniejsza się o kwotę 1 435 963 zł, do kwoty 460 571 378,99 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w kwocie 381 785 411,99 zł zmniejsza się o kwotę 2 181 863 zł do kwoty 379 603 548,99 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w wysokości 80 221 930 zł zwiększa się o kwotę 745 900 zł do kwoty 80 967 830 zł,

2. wydatki powiatu ustalone w wysokości 323 384 759,74 zł zwiększa się o kwotę 1 791 093 zł do kwoty 325 175 852,74 zł, z tego wydatki bieżące ustalone w wysokości 293 713 971,74 zł zwiększa się o kwotę 2 091 993 zł do kwoty 295 805 964,74 zł oraz wydatki majątkowe ustalone na kwotę 29 670 788 zł zmniejsza się o kwotę 300 900 zł do kwoty 29 369 888 zł, z tego:

1) wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ustalone na kwotę 343 818 zł zwiększa się o kwotę 3 301 zł do kwoty 347 119 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 3. w określonym w § 6 zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

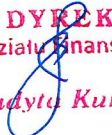
§ 4. w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach majątkowych dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zamość.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
Agnieszka Lewicka-Klech
LB/Z/292

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Finansowego

Judyta Kuranc



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zamość
z dnia

Zmiany wprowadzone do budżetu na 2026 rok - Dochody

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		764 634 129,13	296 845,00	651 975,00	764 989 259,13
<u>Bieżące</u>		<u>720 573 656,13</u>	<u>296 845,00</u>	<u>642 865,00</u>	<u>720 919 676,13</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>44 060 473,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 110,00</u>	<u>44 069 583,00</u>
I. - Gmina		705 436 025,74	23 849,00	308 362,00	705 720 538,74
<u>Bieżące</u>		<u>670 204 799,74</u>	<u>23 849,00</u>	<u>299 252,00</u>	<u>670 480 202,74</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>35 231 226,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 110,00</u>	<u>35 240 336,00</u>
Dochody na zadania własne		404 133 572,00	22 174,00	306 687,00	404 418 085,00
<u>Bieżące</u>		<u>393 142 267,00</u>	<u>22 174,00</u>	<u>297 577,00</u>	<u>393 417 670,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>10 991 305,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 110,00</u>	<u>11 000 415,00</u>
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		32 286 578,00	0,00	7 112,00	32 293 690,00
<u>Bieżące</u>		<u>21 299 809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 112,00</u>	<u>21 306 921,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 030 808,00	0,00	7 112,00	21 037 920,00
<u>Bieżące</u>		<u>10 044 039,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 112,00</u>	<u>10 051 151,00</u>
Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	3 900,00	3 900,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	1 674,00	1 674,00
Wpływy z różnych dochodów		14 911,00	0,00	1 538,00	16 449,00
Dział 750 Administracja publiczna		309 050,00	10,00	72,00	309 112,00
<u>Bieżące</u>		<u>306 050,00</u>	<u>10,00</u>	<u>62,00</u>	<u>306 102,00</u>
<u>Majątkowe</u>		<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>3 010,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		103 010,00	10,00	52,00	103 052,00
<u>Bieżące</u>		<u>100 010,00</u>	<u>10,00</u>	<u>52,00</u>	<u>100 052,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		10,00	10,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	26,00	26,00
Wpływy z różnych dochodów		100 000,00	0,00	26,00	100 026,00
Roz.75095 Pozostała działalność		202 000,00	0,00	20,00	202 020,00
<u>Bieżące</u>		<u>202 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>202 010,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	10,00	10,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10,00</u>
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	10,00	10,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		107 300,00	0,00	2 970,00	110 270,00
<u>Bieżące</u>		<u>107 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970,00</u>	<u>110 270,00</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		107 300,00	0,00	2 970,00	110 270,00
<u>Bieżące</u>		<u>107 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 970,00</u>	<u>110 270,00</u>
Wpływy z pozostałych odsetek		3 800,00	0,00	2 900,00	6 700,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	70,00	70,00
Dział 758 Różne rozliczenia		2 551 805,00	0,00	12 165,00	2 563 970,00
<u>Bieżące</u>		<u>2 551 805,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 165,00</u>	<u>2 563 970,00</u>
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		2 551 805,00	0,00	12 165,00	2 563 970,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Bieżące		2 551 805,00	0,00	12 165,00	2 563 970,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 058,00	3 058,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	9 107,00	10 907,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 689 339,00	500,00	1 800,00	2 690 639,00
Bieżące		2 688 803,00	500,00	1 300,00	2 689 603,00
Majątkowe		536,00	0,00	500,00	1 036,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		138 282,00	0,00	1 300,00	139 582,00
Bieżące		137 746,00	0,00	1 300,00	139 046,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 645,00	0,00	1 300,00	14 945,00
Roz.80104 Przedszkola		2 379 976,00	500,00	500,00	2 379 976,00
Bieżące		2 379 976,00	500,00	0,00	2 379 476,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	869 577,00	500,00	0,00	869 077,00
Majątkowe		0,00	0,00	500,00	500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 852 Pomoc społeczna		836 423,00	21 664,00	150 500,00	965 259,00
Bieżące		836 423,00	21 664,00	150 500,00	965 259,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		180 000,00	0,00	35 000,00	215 000,00
Bieżące		180 000,00	0,00	35 000,00	215 000,00
	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		50 032,00	0,00	15 000,00	65 032,00
Bieżące		50 032,00	0,00	15 000,00	65 032,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		381 716,00	0,00	100 000,00	481 716,00
Bieżące		381 716,00	0,00	100 000,00	481 716,00
	Wpływy z usług	375 000,00	0,00	100 000,00	475 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność		186 916,00	21 664,00	500,00	165 752,00
Bieżące		186 916,00	21 664,00	500,00	165 752,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	21 664,00	500,00	30 336,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		299 666,00	0,00	50 000,00	349 666,00
Bieżące		299 666,00	0,00	50 000,00	349 666,00
Roz.85395 Pozostała działalność		299 666,00	0,00	50 000,00	349 666,00
Bieżące		299 666,00	0,00	50 000,00	349 666,00
	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 255 420,00	0,00	18 600,00	16 274 020,00
Bieżące		16 254 420,00	0,00	10 000,00	16 264 420,00
Majątkowe		1 000,00	0,00	8 600,00	9 600,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt		147 320,00	0,00	18 600,00	165 920,00
Bieżące		147 320,00	0,00	10 000,00	157 320,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Majątkowe		0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	63 468,00	63 468,00
Bieżące		0,00	0,00	63 468,00	63 468,00
Roz.92195 Pozostała działalność		0,00	0,00	63 468,00	63 468,00
Bieżące		0,00	0,00	63 468,00	63 468,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	63 468,00	63 468,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		13 331 499,46	1 675,00	1 675,00	13 331 499,46
Bieżące		11 411 499,46	1 675,00	1 675,00	11 411 499,46
Dział 852 Pomoc społeczna		10 456 673,00	1 675,00	1 675,00	10 456 673,00
Bieżące		10 456 673,00	1 675,00	1 675,00	10 456 673,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		206 300,00	1 675,00	1 675,00	206 300,00
Bieżące		206 300,00	1 675,00	1 675,00	206 300,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 300,00	1 675,00	1 675,00	206 300,00
II. - Powiat		59 198 103,39	272 996,00	343 613,00	59 268 720,39
Bieżące		50 368 856,39	272 996,00	343 613,00	50 439 473,39
Dochody na zadania własne		4 668 419,65	26 396,00	88 860,00	4 730 883,65
Bieżące		4 197 450,65	26 396,00	88 860,00	4 259 914,65
Dział 801 Oświata i wychowanie		334 338,00	0,00	67 980,00	402 318,00
Bieżące		334 018,00	0,00	67 980,00	401 998,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		64 983,00	0,00	67 980,00	132 963,00
Bieżące		64 983,00	0,00	67 980,00	132 963,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 394,00	20 394,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	0,00	47 586,00	55 386,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		52 027,71	0,00	590,00	52 617,71
Bieżące		52 027,71	0,00	590,00	52 617,71
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		51 127,71	0,00	590,00	51 717,71
Bieżące		51 127,71	0,00	590,00	51 717,71
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	590,00	3 590,00
Dział 855 Rodzina		602 823,00	26 396,00	20 290,00	596 717,00
Bieżące		602 823,00	26 396,00	20 290,00	596 717,00
Roz.85508 Rodziny zastępcze		409 240,00	20 000,00	20 070,00	409 310,00
Bieżące		409 240,00	20 000,00	20 070,00	409 310,00
	Wpływy z usług	408 240,00	20 000,00	20 000,00	408 240,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	70,00	870,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		193 583,00	6 396,00	220,00	187 407,00
Bieżące		193 583,00	6 396,00	220,00	187 407,00
	Wpływy z usług	186 013,00	6 396,00	0,00	179 617,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 020,00	0,00	93,00	5 113,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,00	127,00
	<u>Dotacje celowe i inne środki na zadania własne</u>	<u>4 905 017,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>4 907 017,60</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 555 017,60</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 557 017,60</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 504 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 506 962,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 504 962,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 506 962,00</u>
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	228 795,00	0,00	2 000,00	230 795,00
	<u>Bieżące</u>	<u>228 795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>230 795,00</u>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	228 795,00	0,00	2 000,00	230 795,00
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań</u>	<u>3 983 731,76</u>	<u>246 600,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>3 983 731,76</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>3 787 731,76</u>	<u>246 600,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>3 787 731,76</u>
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>503 687,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>503 687,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>503 687,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>246 600,00</u>	<u>503 687,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze	86 712,00	41 400,00	41 400,00	86 712,00
	<u>Bieżące</u>	<u>86 712,00</u>	<u>41 400,00</u>	<u>41 400,00</u>	<u>86 712,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	86 712,00	41 400,00	41 400,00	86 712,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 975,00	205 200,00	205 200,00	416 975,00
	<u>Bieżące</u>	<u>416 975,00</u>	<u>205 200,00</u>	<u>205 200,00</u>	<u>416 975,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	416 975,00	205 200,00	205 200,00	416 975,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>5 820 618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>5 826 771,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 820 618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>5 826 771,00</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>5 613 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>5 619 571,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>5 613 418,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>5 619 571,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
	<u>Bieżące</u>	<u>124 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 278,00</u>	<u>128 340,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	1 875,00	5 875,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 875,00</u>	<u>5 875,00</u>

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	4 000,00	0,00	1 875,00	5 875,00



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		785 392 101,73	3 871 969,00	4 227 099,00	785 747 231,73
Bieżące		675 499 383,73	3 411 069,00	3 321 199,00	675 409 513,73
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 294 337,20	190 207,00	1 030 445,00	351 134 575,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 710 075,95	755 630,00	755 132,00	151 709 577,95
	Dotacje bieżące	119 845 078,72	2 852,00	1 333 890,00	121 176 116,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 047 547,86	1 900,00	201 732,00	38 247 379,86
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00	2 460 480,00	0,00	11 189 520,00
Majątkowe		109 892 718,00	460 900,00	905 900,00	110 337 718,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 136 913,00	460 900,00	905 900,00	108 581 913,00
I. - Gmina		462 007 341,99	3 335 687,00	1 899 724,00	460 571 378,99
Bieżące		381 785 411,99	3 335 687,00	1 153 824,00	379 603 548,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 253 415,59	190 207,00	482 200,00	176 545 408,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 397 116,73	685 000,00	474 272,00	114 186 388,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 137 952,86	0,00	197 352,00	33 335 304,86
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00	2 460 480,00	0,00	11 189 520,00
Majątkowe		80 221 930,00	0,00	745 900,00	80 967 830,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 609 430,00	0,00	745 900,00	80 355 330,00
Wydatki na zadania własne		403 388 451,22	3 335 687,00	1 899 724,00	401 952 488,22
Bieżące		348 574 746,22	3 335 687,00	1 153 824,00	346 392 883,22
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 058 531,53	190 207,00	482 200,00	172 350 524,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 213 349,72	685 000,00	474 272,00	107 002 621,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 588 057,97	0,00	197 352,00	13 785 409,97
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00	2 460 480,00	0,00	11 189 520,00
Majątkowe		54 813 705,00	0,00	745 900,00	55 559 605,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 201 205,00	0,00	745 900,00	54 947 105,00
Dział 600 Transport i łączność		35 334 700,00	0,00	369 900,00	35 704 600,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		22 849 000,00	0,00	369 900,00	23 218 900,00
Bieżące		1 465 000,00	0,00	4 000,00	1 469 000,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 465 000,00	0,00	4 000,00	1 469 000,00
Majątkowe		21 384 000,00	0,00	365 900,00	21 749 900,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 384 000,00	0,00	365 900,00	21 749 900,00
Dział 750 Administracja publiczna		39 996 097,45	385 000,00	351 895,00	39 962 992,45
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		31 508 395,07	4 000,00	0,00	31 504 395,07
Bieżące		31 433 395,07	4 000,00	0,00	31 429 395,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 028 799,00	4 000,00	0,00	4 024 799,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 578 100,00	75 000,00	75 000,00	1 578 100,00
Bieżące		1 578 100,00	75 000,00	75 000,00	1 578 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 562 100,00	75 000,00	75 000,00	1 562 100,00
Roz.75095 Pozostała działalność		4 971 142,38	306 000,00	276 895,00	4 942 037,38
Bieżące		4 971 142,38	306 000,00	276 895,00	4 942 037,38
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 849 742,38	306 000,00	276 895,00	4 820 637,38
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 395 393,00	189 807,00	192 777,00	6 398 363,00



Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	4 873 393,00	189 807,00	192 777,00	4 876 363,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 603 393,00</u>	<u>189 807,00</u>	<u>117 777,00</u>	<u>4 531 363,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 148 358,00	189 807,00	17 200,00	3 975 751,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 035,00	0,00	81 477,00	466 512,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	19 100,00	89 100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>270 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>75 000,00</u>	<u>345 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	75 000,00	345 000,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	15 602 344,00	2 460 480,00	0,00	13 141 864,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	13 650 000,00	2 460 480,00	0,00	11 189 520,00
	<u>Bieżące</u>	<u>13 650 000,00</u>	<u>2 460 480,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 189 520,00</u>
	Wydatki na obsługę długu	13 650 000,00	2 460 480,00	0,00	11 189 520,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	162 902 600,00	210 400,00	306 300,00	162 998 500,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	83 507 050,00	30 400,00	211 300,00	83 687 950,00
	<u>Bieżące</u>	<u>81 542 786,00</u>	<u>30 400,00</u>	<u>1 300,00</u>	<u>81 513 686,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 900 174,00	400,00	0,00	60 899 774,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 179 032,00	30 000,00	1 300,00	9 150 332,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 964 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>2 174 264,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 964 264,00	0,00	210 000,00	2 174 264,00
Roz.80104	Przedszkola	49 210 230,00	0,00	95 000,00	49 305 230,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 408 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95 000,00</u>	<u>1 503 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 408 000,00	0,00	95 000,00	1 503 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 943 272,00	180 000,00	0,00	2 763 272,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 943 272,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 763 272,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 393 530,00	180 000,00	0,00	2 213 530,00
Dział 852	Pomoc społeczna	29 807 716,97	0,00	174 852,00	29 982 568,97
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00	0,00	157 852,00	2 557 852,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 400 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>157 852,00</u>	<u>2 557 852,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00	0,00	157 852,00	2 557 852,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 597 977,93	0,00	15 000,00	2 612 977,93
	<u>Bieżące</u>	<u>2 597 977,93</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>2 612 977,93</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 933 753,00	0,00	2 000,00	8 935 753,00
	<u>Bieżące</u>	<u>8 933 753,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>8 935 753,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	791 140,00	0,00	2 000,00	793 140,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	942 446,00	0,00	400,00	942 846,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	191 914,00	0,00	400,00	192 314,00
	<u>Bieżące</u>	<u>191 914,00</u>	<u>0,00</u>	<u>400,00</u>	<u>192 314,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 914,00	0,00	400,00	192 314,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 900 257,34	0,00	18 600,00	34 918 857,34
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	2 818 133,34	0,00	18 600,00	2 836 733,34
	<u>Bieżące</u>	<u>1 408 133,34</u>	<u>0,00</u>	<u>18 600,00</u>	<u>1 426 733,34</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	569 833,34	0,00	18 600,00	588 433,34

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 522 083,00	0,00	35 000,00	10 557 083,00
Roz.92195	Pozostała działalność	513 978,00	0,00	35 000,00	548 978,00
Bieżące		513 978,00	0,00	35 000,00	548 978,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	0,00	15 000,00	85 600,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	20 000,00	66 000,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 378 000,00	90 000,00	160 000,00	8 448 000,00
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	8 378 000,00	90 000,00	160 000,00	8 448 000,00
Bieżące		8 378 000,00	90 000,00	160 000,00	8 448 000,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 805 700,00	0,00	160 000,00	4 965 700,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 517 300,00	90 000,00	0,00	3 427 300,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 809 340,00	0,00	290 000,00	23 099 340,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 739 923,00	0,00	290 000,00	12 029 923,00
Bieżące		11 739 923,00	0,00	290 000,00	12 029 923,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 792 200,00	0,00	290 000,00	7 082 200,00
II. - Powiat		323 384 759,74	536 282,00	2 327 375,00	325 175 852,74
Bieżące		293 713 971,74	75 382,00	2 167 375,00	295 805 964,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 040 921,61	0,00	548 245,00	174 589 166,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	37 312 959,22	70 630,00	280 860,00	37 523 189,22
	Dotacje bieżące	77 450 495,91	2 852,00	1 333 890,00	78 781 533,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 909 595,00	1 900,00	4 380,00	4 912 075,00
Majątkowe		29 670 788,00	460 900,00	160 000,00	29 369 888,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 527 483,00	460 900,00	160 000,00	28 226 583,00
Wydatki na zadania własne		279 209 051,36	517 780,00	2 305 572,00	280 996 843,36
Bieżące		255 906 697,36	56 880,00	2 145 572,00	257 995 389,36
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 610 445,60	0,00	544 370,00	151 154 815,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	29 391 793,00	55 980,00	267 210,00	29 603 023,00
	Dotacje bieżące	73 403 725,76	0,00	1 329 612,00	74 733 337,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500 733,00	900,00	4 380,00	2 504 213,00
Majątkowe		23 302 354,00	460 900,00	160 000,00	23 001 454,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 159 049,00	460 900,00	160 000,00	21 858 149,00
Dział 600	Transport i łączność	23 198 288,00	497 400,00	26 000,00	22 726 888,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	22 795 600,00	497 400,00	26 000,00	22 324 200,00
Bieżące		2 845 600,00	36 500,00	26 000,00	2 835 100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 845 600,00	36 500,00	26 000,00	2 835 100,00
Majątkowe		19 950 000,00	460 900,00	0,00	19 489 100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 950 000,00	460 900,00	0,00	19 489 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	2 552 774,00	0,00	69 595,00	2 622 369,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 550 674,00	0,00	69 595,00	2 620 269,00
Bieżące		2 550 674,00	0,00	69 595,00	2 620 269,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 913,00	0,00	63 095,00	2 147 008,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	448 941,00	0,00	6 500,00	455 441,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	181 633 850,00	20 380,00	67 980,00	181 681 450,00

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80115 Technika		58 694 747,00	4 380,00	0,00	58 690 367,00
<u>Bieżące</u>		<u>58 694 747,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58 690 367,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 024 948,00	3 480,00	0,00	6 021 468,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 732,00	900,00	0,00	174 832,00
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		724 276,00	0,00	67 980,00	792 256,00
<u>Bieżące</u>		<u>724 276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 980,00</u>	<u>792 256,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	724 276,00	0,00	67 980,00	792 256,00
Roz.80195 Pozostała działalność		2 677 931,00	16 000,00	0,00	2 661 931,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 715 931,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 699 931,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	816 745,00	16 000,00	0,00	800 745,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 541 895,76</u>	<u>0,00</u>	<u>730,00</u>	<u>4 542 625,76</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 995 547,00	0,00	730,00	1 996 277,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 995 547,00</u>	<u>0,00</u>	<u>730,00</u>	<u>1 996 277,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	227 620,00	0,00	730,00	228 350,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>10 151 378,00</u>	<u>0,00</u>	<u>641 275,00</u>	<u>10 792 653,00</u>
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		228 795,00	0,00	2 000,00	230 795,00
<u>Bieżące</u>		<u>228 795,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>230 795,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 265,00	0,00	2 000,00	203 265,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		8 478 681,00	0,00	639 275,00	9 117 956,00
<u>Bieżące</u>		<u>8 478 681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>479 275,00</u>	<u>8 957 956,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 868 918,00	0,00	479 275,00	8 348 193,00
<u>Majątkowe</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 000,00</u>	<u>160 000,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>23 822 451,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 380,00</u>	<u>23 842 831,00</u>
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 701 294,00	0,00	16 000,00	1 717 294,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 701 294,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 000,00</u>	<u>1 717 294,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	297 365,00	0,00	16 000,00	313 365,00
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		180 006,00	0,00	4 380,00	184 386,00
<u>Bieżące</u>		<u>180 006,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 380,00</u>	<u>184 386,00</u>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 006,00	0,00	4 380,00	184 386,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>2 910 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>3 060 100,00</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 085 100,00	0,00	150 000,00	1 235 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>1 085 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>1 235 100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 085 100,00	0,00	150 000,00	1 235 100,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20 660 435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 612,00</u>	<u>21 990 047,00</u>
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 850 000,00	0,00	231 436,00	5 081 436,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 850 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>231 436,00</u>	<u>5 081 436,00</u>
	Dotacje bieżące	4 850 000,00	0,00	231 436,00	5 081 436,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 876 987,00	0,00	363 866,00	4 240 853,00
<u>Bieżące</u>		<u>3 556 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>363 866,00</u>	<u>3 920 853,00</u>

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Dotacje bieżące	3 556 987,00	0,00	363 866,00	3 920 853,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	877 700,00	0,00	79 500,00	957 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>877 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 500,00</u>	<u>957 200,00</u>
	Dotacje bieżące	877 700,00	0,00	79 500,00	957 200,00
Roz.92116	Biblioteki	5 337 517,00	0,00	394 505,00	5 732 022,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 187 517,00</u>	<u>0,00</u>	<u>394 505,00</u>	<u>5 582 022,00</u>
	Dotacje bieżące	5 187 517,00	0,00	394 505,00	5 582 022,00
Roz.92118	Muzea	5 718 231,00	0,00	260 305,00	5 978 536,00
	<u>Bieżące</u>	<u>5 044 926,00</u>	<u>0,00</u>	<u>260 305,00</u>	<u>5 305 231,00</u>
	Dotacje bieżące	5 044 926,00	0,00	260 305,00	5 305 231,00
	<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej</u>	<u>30 994 504,38</u>	<u>15 650,00</u>	<u>15 650,00</u>	<u>30 994 504,38</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>28 530 773,38</u>	<u>15 650,00</u>	<u>15 650,00</u>	<u>28 530 773,38</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 504 732,01	0,00	2 000,00	22 506 732,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 034 281,22	14 650,00	13 650,00	4 033 281,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 133,00	1 000,00	0,00	1 900 133,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 202 807,03</u>	<u>15 650,00</u>	<u>15 650,00</u>	<u>1 202 807,03</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 148 595,00	15 650,00	15 650,00	1 148 595,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 148 595,00</u>	<u>15 650,00</u>	<u>15 650,00</u>	<u>1 148 595,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 152,00	0,00	2 000,00	790 152,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	357 943,00	14 650,00	13 650,00	356 943,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
	<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>343 818,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>347 119,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>343 818,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>347 119,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	1 875,00	5 875,00
	Dotacje bieżące	339 818,00	2 852,00	4 278,00	341 244,00
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>136 618,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>6 153,00</u>	<u>139 919,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	132 618,00	2 852,00	4 278,00	134 044,00
	<u>Bieżące</u>	<u>132 618,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>4 278,00</u>	<u>134 044,00</u>
	Dotacje bieżące	132 618,00	2 852,00	4 278,00	134 044,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	1 875,00	5 875,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 875,00</u>	<u>5 875,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	1 875,00	5 875,00



Załącznik Nr 3 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		121 600 383,72	2 852,00	1 333 890,00	122 931 421,72
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		99 640 192,72	0,00	4 278,00	99 644 470,72
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>79 310 681,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 278,00</u>	<u>79 314 959,00</u>
II. - Powiat		52 031 058,00	0,00	4 278,00	52 035 336,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>124 062,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 278,00</u>	<u>128 340,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.	124 062,00	0,00	4 278,00	128 340,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		21 960 191,00	2 852,00	1 329 612,00	23 286 951,00
<u>Dotacja celowa</u>		<u>2 115 861,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 113 009,00</u>
II. - Powiat		1 866 861,00	2 852,00	0,00	1 864 009,00
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>8 556,00</u>	<u>2 852,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 704,00</u>
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 556,00	2 852,00	0,00	5 704,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		8 556,00	2 852,00	0,00	5 704,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 556,00	2 852,00	0,00	5 704,00
	Dopłata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego	8 556,00	2 852,00	0,00	5 704,00
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>19 844 330,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 612,00</u>	<u>21 173 942,00</u>
II. - Powiat		19 009 330,00	0,00	1 329 612,00	20 338 942,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>18 802 130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 329 612,00</u>	<u>20 131 742,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 802 130,00	0,00	1 329 612,00	20 131 742,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 750 000,00	0,00	231 436,00	4 981 436,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750 000,00	0,00	231 436,00	4 981 436,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	4 750 000,00	0,00	231 436,00	4 981 436,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011 987,00	0,00	363 866,00	3 375 853,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	3 011 987,00	0,00	363 866,00	3 375 853,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	3 011 987,00	0,00	363 866,00	3 375 853,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	847 700,00	0,00	79 500,00	927 200,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	847 700,00	0,00	79 500,00	927 200,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	847 700,00	0,00	79 500,00	927 200,00
Roz.92116	Biblioteki	5 147 517,00	0,00	394 505,00	5 542 022,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 147 517,00	0,00	394 505,00	5 542 022,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	5 147 517,00	0,00	394 505,00	5 542 022,00
Roz.92118	Muzea	5 044 926,00	0,00	260 305,00	5 305 231,00
	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	5 044 926,00	0,00	260 305,00	5 305 231,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	5 044 926,00	0,00	260 305,00	5 305 231,00



Załącznik Nr 4 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		109 892 718,00	460 900,00	905 900,00	110 337 718,00
I. - Gmina		80 221 930,00	0,00	745 900,00	80 967 830,00
Wydatki na zadania własne		54 813 705,00	0,00	745 900,00	55 559 605,00
Dział 600 Transport i łączność		24 614 000,00	0,00	365 900,00	24 979 900,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	21 384 000,00	0,00	365 900,00	21 749 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 384 000,00	0,00	365 900,00	21 749 900,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej – boczna ul. Bohaterów Monte Cassino	0,00	0,00	365 900,00	365 900,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		270 000,00	0,00	75 000,00	345 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	270 000,00	0,00	75 000,00	345 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	30 000,00	150 000,00
	Modernizacja samochodu służbowego poprzez przystosowanie do przewozu osób zatrzymanych.	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	45 000,00	195 000,00
	Zakup kamer nasobnych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 372 264,00	0,00	305 000,00	3 677 264,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 964 264,00	0,00	210 000,00	2 174 264,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 264,00	0,00	210 000,00	2 174 264,00
	Modernizacja hali sportowej	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Roz.80104	Przedszkola	1 408 000,00	0,00	95 000,00	1 503 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 367 000,00	0,00	95 000,00	1 462 000,00
	Przebudowa alejek spacerowych i wykonanie podestów w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Zamościu	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
II. - Powiat		29 670 788,00	460 900,00	160 000,00	29 369 888,00
Wydatki na zadania własne		23 302 354,00	460 900,00	160 000,00	23 001 454,00
Dział 600 Transport i łączność		19 950 000,00	460 900,00	0,00	19 489 100,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 950 000,00	460 900,00	0,00	19 489 100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950 000,00	460 900,00	0,00	19 489 100,00
	Przebudowa drogi ulicy Zamoyskiego w Zamościu	500 000,00	460 900,00	0,00	39 100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
	Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP Zamość	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00



Załącznik Nr 5 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 wydatki nimi finansowane

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody łącznie</u>		<u>7 765 327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>311 280,00</u>	<u>8 076 607,00</u>
<u>Wydatki łącznie</u>		<u>7 765 327,00</u>	<u>0,00</u>	<u>311 280,00</u>	<u>8 076 607,00</u>
<u>Bursa Międzyszkolna Nr 2 - BMN2</u>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>786 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>870 000,00</u>
Powiat		786 000,00	0,00	84 000,00	870 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>786 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>870 000,00</u>
Roz.85495 Pozostała działalność		786 000,00	0,00	84 000,00	870 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>786 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>870 000,00</u>
Powiat		786 000,00	0,00	84 000,00	870 000,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>786 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84 000,00</u>	<u>870 000,00</u>
Roz.85495 Pozostała działalność		786 000,00	0,00	84 000,00	870 000,00
<u>III Liceum Ogólnokształcące - III LO</u>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>41 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 850,00</u>	<u>77 630,00</u>
Powiat		41 780,00	0,00	35 850,00	77 630,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>41 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 850,00</u>	<u>77 630,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		41 780,00	0,00	35 850,00	77 630,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>41 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 850,00</u>	<u>77 630,00</u>
Powiat		41 780,00	0,00	35 850,00	77 630,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>41 780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 850,00</u>	<u>77 630,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		41 780,00	0,00	35 850,00	77 630,00
<u>Szkoła Podstawowa Nr 2 - SP2</u>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 430,00</u>	<u>78 430,00</u>
Gmina		67 000,00	0,00	11 430,00	78 430,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 430,00</u>	<u>78 430,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		67 000,00	0,00	11 430,00	78 430,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 430,00</u>	<u>78 430,00</u>
Gmina		67 000,00	0,00	11 430,00	78 430,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 430,00</u>	<u>78 430,00</u>
Roz.80195 Pozostała działalność		67 000,00	0,00	11 430,00	78 430,00
<u>Szkoła Podstawowa Nr 9 - SP9</u>					
Stan środków na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dochody razem</u>		<u>172 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>342 300,00</u>
Gmina		172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>172 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>170 000,00</u>	<u>342 300,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80195	Pozostała działalność	172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
Wydatki razem		172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
Gmina		172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
Roz.80195	Pozostała działalność	172 300,00	0,00	170 000,00	342 300,00
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3					
- ZSP-3					
	Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody razem		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Powiat		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Wydatki razem		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Powiat		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	118 500,00	0,00	10 000,00	128 500,00

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

Dochody

Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o kwotę 355 130 zł w wyniku zmian polegających na:

1. Zwiększeniu planu dochodów własnych gminy o kwotę 284 513 zł z tytułu:

a) wprowadzenia w dziale 700 planu wpływów z różnych opłat w wysokości 3 900 zł (zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów obejmującej działki o numerach: 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5 i 54/1, w ark. mapy ew. 2, położone przy ulicach Śląskiej i Braterstwa Broni), z tytułu kar i odszkodowań dotyczących naliczenia kary umownej za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, tj. sporządzenia operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich w kwocie 1 674 zł oraz zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o 1 538 zł (z tytułu przepadku wadium z powodu niepodpisania umowy dzierżawy, po rozstrzygnięciu przetargu na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Zamość, położonej przy Parku Miejskim, z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni gokartów rowerowych),

b) w dziale 750 uwzględniając realne wykonanie dochodów, zmniejszenia planu wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty o 10 zł, zwiększenia planu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych o 26 zł, wpływów z różnych dochodów o 26 zł, pozostałych odsetek o 10 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10 zł,

c) zwiększenia w dziale 754 planu wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 2 900 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych o 70 zł (zwrot środków z tytułu składki ubezpieczeniowej samochodu),

d) w dziale 758 wprowadzenia planu wpływów w kwocie 3 058 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w wyniku wypłaty przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku, środków z subkonta po zmarłym, po którym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 565/21, Miasto Zamość odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wprowadzenia planu wpływów z różnych dochodów w wysokości 9 107 zł w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Zamościu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I C 847/20 zasądającego od powoda na rzecz miasta zwrotu kosztów procesu w sprawie o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej, położonej w Zamościu przy ul. Zagłoby 10,

e) w dziale 801 zwiększenia o kwotę 1 300 zł wpływów z różnych dochodów (za zniszczone podręczniki), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (drewna) o 500 zł oraz zmniejszenia planu wpływów z opłat za zajęcia ponad podstawę programową o 500 zł,

f) zwiększenia w dziale 852 planu wpływów z usług za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny o kwotę 30 000 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu opłat za DPS o kwotę 5 000 zł, nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zasiłki stałe) o kwotę 15 000 zł, zwiększenia planu wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 100 000 zł, wynagrodzenia płatnika o kwotę 500 zł, zmniejszenia refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o kwotę 21 664 zł,

g) zwiększenia o kwotę 50 000 zł planu wpływów z tytułu odpłatności uczestników za pobyt w COM (dział 853),

h) zwiększenia w dziale 900 planu wpływów z otrzymanych spadków zapisów i darowizn o 10 000 zł oraz wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o 8 600 zł uzyskanych w związku z rozbiórką starego budynku dla psów w schronisku,

i) wprowadzenia w dziale 921 planu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 63 468 zł (odszkodowanie w ramach polisy PZU za kompleksową naprawę zadaszenia scenicznego na dziedzińcu Akademii Zamojskiej).

2. Przeniesieniu środków w kwocie 1 675 zł w planie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych (dział 852) w ramach części otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku

motywacyjnego na lata 2024-2027” (Uchwała nr 62) w organizacjach pozarządowych realizujących zadania z ust. o pomocy społecznej.

3. Zwiększeniu planu dochodów własnych powiatu o kwotę 62 464 zł z tytułu:

a) zwiększenia w dziale 801 planu wpływów z otrzymanych darowizn (KCS) o 20 394 zł, oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 47 586 zł dotyczących środków z KFS na szkolenia pracowników II LO,

b) w dziale 853 zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 590 zł, z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika od kosztów zastępstwa procesowego,

c) przesunięcia środków w kwocie 20 000 zł dotyczących wpływów z usług przekazanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta, zwiększenia wpływów z pozostałych odsetek o 163 zł, wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń o 127 zł oraz zmniejszenia planu wpływów z usług dotyczących pobytu dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto kwotę 6 396 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu: przesunięciu kwoty 246 600 zł (dział 855) pomiędzy zadaniami w części otrzymanej dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., przeznaczonej dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w OPZiWR oraz pracowników Domu Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego.

5. Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu, zwiększeniu planu dotacji o 2 000 zł (dział 853) z PFRON na obsługę administracyjno-biurową zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych „Czas na zmiany – aktywni niepełnosprawni” w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B i G.

6. Zwiększeniu planu dotacji celowych na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853) o kwotę 4 278 zł na finansowanie kosztów uczestnictwa w WTZ mieszkańców Powiatu Zamojskiego w związku ze zmianą ilości uczestników (mieszkańców miasta i powiatu) oraz zwiększenia o 1 875 zł planu dotacji ze Starostwa Powiatowego na obsługę administracyjno-biurową zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach D i G.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 355 130 zł, z tego:

1. Wydatki na zadania własne gminy zmniejsza się o kwotę 1 435 963 zł, zmiany te dotyczą:

a) dział 600 – Transport i łączność – zwiększenia planu wydatków statutowych o 4 000 zł na przeprowadzenie pomiarów ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych oraz wykonania okresowych pomiarów ruchu drogowego pojazdów na drogach głównych miasta, zwiększenia planu wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej-boczna ul. Bohaterów Monte Cassino” o kwotę 365 900 zł (zakres zadania obejmie m.in. wykonanie chodnika z kostki betonowej, wymianę krawężników, profilowanie i ułożenie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej, regulację urządzeń infrastruktury oraz uporządkowanie terenu),

b) dział 750 – Administracja publiczna, przeniesień wydatków statutowych na promocję w kwocie 75 000 zł, zmniejszenia wydatków statutowych w rozdziale 75023 o kwotę 4 000 i przeniesienie do rozdziału 75095 na zabezpieczenie wkładu własnego wydatków na zakup urządzeń w ramach projektu „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym komunikowania się w Urzędzie Miasta Zamość” w związku z przyznaniem dofinansowania z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zwiększenia wydatków statutowych pozostałej działalności o 272 895 zł, zmniejszenia o kwotę 206 000 zł wydatków zaplanowanych na opłaty za ubezpieczenie pojazdów, majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta i jej jednostek (w wyniku mniejszej wartości sumy ubezpieczenia majątku i innych interesów miasta, polisy zostały opłacone przez jednostki miasta) oraz zmniejszenia o 100 000 zł na różne opłaty i składki,

c) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenia grupy wynagrodzeń i składek o kwotę 172 607 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków statutowych o 81 477 zł, zwiększenia planu

wydatków majątkowych o 75 000 zł poprzez wprowadzenie nowych zadań: „Modernizacja samochodu służbowego poprzez przystosowanie do przewozu osób zatrzymanych” – 30 000 zł (poprzez montaż trwałej przegrody oddzielającej kierowcę od osoby zatrzymanej) oraz „Zakup kamer nasobnych” – 45 000 zł (montowanych na mundurze co umożliwi bieżącą rejestrację przebiegu czynności służbowych, zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz zapewni obiektywną dokumentację podejmowanych działań),

d)dział 757 – Obsługa długu publicznego, zmniejszenia o kwotę 2 460 480 zł planu odsetek od wyemitowanych obligacji w związku z aktualizacją harmonogramu spłaty odsetek płatnych w listopadzie i w grudniu, na podstawie aktualnej stawki WIBOR,

e)dział 801 – Oświata i wychowanie, zmniejszenia planu wydatków na wpłaty PPK o kwotę 400 zł, wydatków na zakup usług remontowych o 180 000 zł, zakup energii o 30 000 zł, zwiększenia o kwotę 1 300 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek oraz wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych, tj.

- „Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 9” z planem wydatków w wysokości 210 000 zł (przeprowadzony audyt energetyczny, zlecony po zakończeniu sezonu grzewczego, wykazał konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych wynikających z problemów ujawnionych podczas trudnych warunków pogodowych),

- „Przebudowa alejek spacerowych i wykonane podestów w Przedszkolu Miejskim Nr 8 w Zamościu” – plan wydatków 95 000 zł. Ze względu na zły stan dotychczasowych alejek oraz licznych ubytków nawierzchni i "koła" do występów, wymagany jest całkowity remont alejek spacerowych, prace będą polegały na zdjęciu starej nawierzchni asfaltowej, rozebraniu podbudowy cementowo - piaskowej i kruszywa, zagęszczenie podłoża, ułożenie chodników z kostki brukowej oraz krawężników, wykonanie palisady z elementów betonowych. Jest to końcowy etap modernizacji terenu wokół placówki. Placówka zyska nowoczesny wygląd, a przeprowadzony remont zapewni dzieciom bezpieczne i komfortowe korzystanie z placu zabaw,

f)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia planu świadczeń na dodatki mieszkaniowe o kwotę 157 852 zł, wydatków statutowych o 15 000 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz szkolenia pracowników o 2 000 zł,

g)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 400 zł na wypłatę stypendium dla uczniów,

h)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia o 18 600 zł wydatków bieżących na koszty utrzymania i funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt (zakup żwirku dla kotów, podkładów, paliwa do samochodów oraz wykonanie strony internetowej schroniska),

i)dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia planu wydatków statutowych o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na nagrody w związku z jubileuszami 100-lecia Muzeum Zamojskiego i Centrum Kultury Filmowej "Stylowy", zwiększenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów cywilnoprawnych (artyści Festiwalu Muzyki Barokowej, obsługa nagłośnienia wydarzeń kulturalnych),

j)dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, zwiększenia planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 160 000 zł w związku z regulacją płac dla pracowników ZOO, zmniejszenia wydatków na zakup energii o kwotę 90 000 zł,

k)dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenia o kwotę 290 000 zł planu wynagrodzeń i składek na wdrożenie regulacji płac pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Wydatki na zadania własne powiatu zwiększa się o kwotę 1 787 792 zł, zmiany te dotyczą:

a)dział 600 – Transport i łączność, zmniejszenia wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 36 500 zł, zwiększenia o 26 000 środków na przeprowadzenie pomiarów ruchu i widoczności na przejazdach kolejowych oraz wykonania okresowych pomiarów ruchu dobowego pojazdów na drogach głównych miasta, zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 460 900 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi ulicy Zamojskiego w Zamościu” w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy,

b)dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenia grupy wynagrodzeń i składek o kwotę 63 095 zł na regulację płac dla pracowników ZDG oraz zwiększenia wydatków statutowych o 6 500 zł na zakup i wdrożenie systemu mKancelaria do elektronicznego obiegu dokumentów w biurze ZDG,

c)dział 801 – Oświata i wychowanie, w ramach wydatków statutowych przeniesień oraz zwiększenia planu wydatków o 48 500 zł (m.in. kształcenie ustawiczne nauczycieli II LO), zmniejszenia świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 900 zł (środki przeniesione do działu 854),

d)dział 852 – Pomoc społeczna, zwiększenia wydatków statutowych na działalność bieżącą MCPR o 730 zł (zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe),

e)dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2 000 zł na obsługę biurowo-administracyjną zadań dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych ramach programu „Czas na zmiany – aktywni niepełnosprawni”, zwiększenia o kwotę 479 275 zł planu wynagrodzeń i składek na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PUP oraz wprowadzenia nowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP Zamość” z planem wydatków w wysokości 160 000 zł (zakup pojazdu jest niezbędny do prawidłowej realizacji zadań ustawowych jednostki w szczególności przeprowadzenia wizyt monitoringowych, kontroli prawidłowości wydatkowania środków publicznych, kontaktów z pracodawcami, obsługi programów rynku pracy oraz wykonywania innych obowiązków służbowych wymagających przemieszczania się pracowników na terenie miasta jak i powiatu),

f)dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenia wydatków statutowych o 16 000 zł z przeznaczeniem na pomalowanie klatki schodowej i korytarza na I piętrze Młodzieżowego Domu Kultury, zwiększenia świadczeń na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w II semestrze roku szkolnego o 4 380 zł,

g)dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia wydatków statutowych na utrzymanie zieleni o kwotę 150 000 zł, z tego 40 000 zł na utrzymanie i pielęgnację róż oraz 110 000 zł na wycinkę i pielęgnację drzew w pasach drogowych miasta,

h)dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenia dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę 1 329 612 zł, z tego:

- Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego – 231 436 zł, w tym 166 800 zł na regulację wynagrodzeń pracowników oraz 64 636 zł na koszty bieżącej działalności statutowej,

- Zamojski Dom Kultury – 363 866 zł w tym 158 866 na regulację wynagrodzeń dla pracowników oraz 205 000 na koszty działalności statutowej,

- Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska – 79 500 zł, z tego: 29 500 zł na podwyżki wynagrodzeń, 50 000 zł na bieżącą działalność statutową (Międzynarodowy Plener Ilustratorów, wydanie katalogu do wystawy poplenerowej, realizacja kolejnej edycji projektu „Multimedia dla Ilustracji),

- Książnica Zamojska – 394 505 zł, w tym: 201 360 zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz 193 145 zł na działalność statutową (zakup materiałów, paliwa, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, sprzątanie pomieszczeń, okresowe przeglądy, odśnieżanie dachu, przycinanie tui, mycie okien, czynsze, zakup księgozbioru, odpisy na ZFŚS),

- Muzeum Zamojskie – 260 305 zł, z tego kwota 220 305 zł na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane oraz 40 000 zł na realizację zadań statutowych.

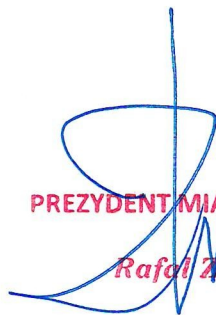
3. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, przeniesień w planie wydatków w kwocie 15 650 zł (dział 853) w zakresie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - Zmniejszenia planu dotacji celowej (dział 853) na dopłatę do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego o kwotę 2 852 zł oraz zwiększenia planu dotacji z budżetu na dopłatę do kosztów WTZ o 4 278 zł (korekty wprowadzone w wyniku zmiany ilości mieszkańców Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego). Zwiększenia planu wynagrodzeń i składek (dział 853) o kwotę 1 875 zł na obsługę administracyjno – biurową zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarach D i G.

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 311 280 zł. Dochody pozyskano z tytułu wpływów za

wynajem pomieszczeń szkolnych, opłat za wyżywienie, uświadczonych usług, pozostałych odsetek, różnych dochodów oraz darowizny. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności ((BM Nr 2), zakup usług remontowych (naprawa elewacji budynku SP Nr 2, remont węzła cieplnego SP Nr 9), zakup pomocy dydaktycznych (monitor interaktywny wraz z wyposażeniem do prowadzenia zajęć lekcyjnych), zakup usług.



PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Ziwiak