

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej miasta Zamość na 2026 rok

Podstawę opracowania budżetu Miasta Zamość na 2025 rok stanowi:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483)
2. Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 1572 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1338)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1208)
6. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 83 z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 122 z późn. zm.)
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.)
9. Informacja Ministra Finansów o planowanej wysokości należnej subwencji na 2026 rok oraz należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych dla miasta Zamość - pismo znak: ST3.4750.27.2025 z dnia 14 października 2025 roku.
10. Pisma z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: z dnia 23 października 2025 r., znak: FB-I.3110.1.8.2025 (dla gminy i powiatu) ustalające w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2026 rok plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.
11. Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: z dnia 24 października 2025 r., znak: FB-I.3110.1.8(1).2025 przedstawiające dodatkową informację o podziale dotacji na zadania i obszary w dziale 752 – Obrona narodowa.
12. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Zamościu z dn. 24 października 2025 r., znak: DZM.3120.19.36.2025 informujące o kwocie dotacji na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r.
13. Informacje Wydziałów, Biur Urzędu Miasta Zamość i samorządowych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i wydatków na 2026 rok.
14. Uchwała Nr XXXI/401/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
15. Założenia do planu społeczno-gospodarczego Miasta Zamość na 2026 rok, które zostały przyjęte Uchwałą Nr XIX/195/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 25 sierpnia 2025 r.
16. Założenia do projektu budżetu Miasta Zamość na 2026 rok, które zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 260/2025 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 września 2025 roku.

Budżet miasta Zamość na 2026 rok opracowano w oparciu i w zgodzie z obowiązującymi ww. aktami prawnymi i pismami.

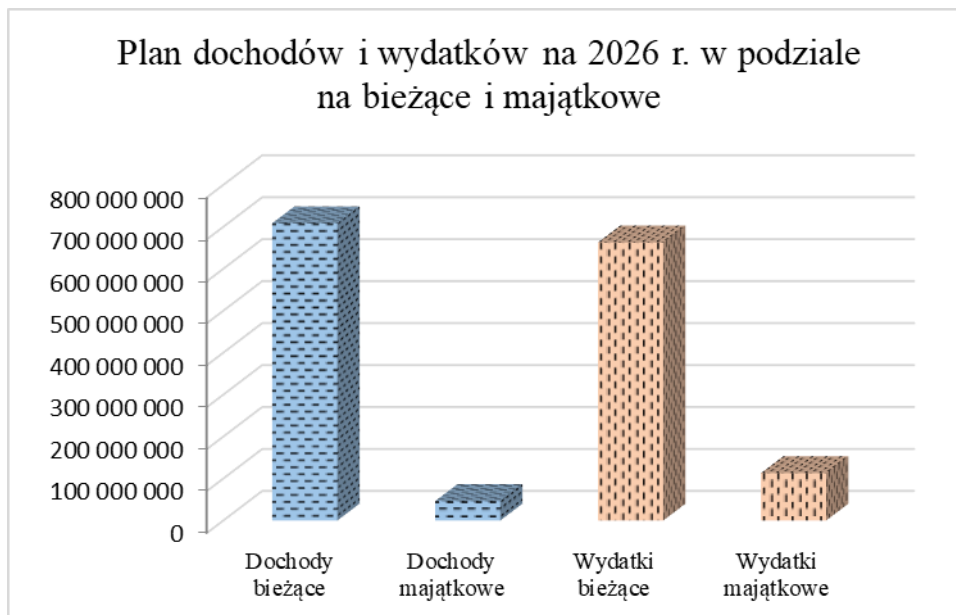
Podstawowym wymogiem przy konstruowaniu budżetu jest wprowadzona ustawą o finansach publicznych (art. 242 ust. 1) zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. Zasada ta mówi, że **organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7 i 8.**

Prace nad projektem budżetu na 2026 rok przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedłożone materiały zostały dokładnie przeanalizowane zarówno w celu określenia optymalnych wartości zadań po stronie dochodowej i wydatkowej, jak też pod względem samej możliwości pozyskiwania dochodów czy też racjonalizacji i optymalizacji planowanych wydatków.

Budżet miasta Zamość na 2026 rok został określony na kwotę **792 005 115,18 zł**. Z tej kwoty:

- dochody zostały zaplanowane w łącznej kwocie **754 824 531,18 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości 708 499 474,18 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 46 325 057 zł,

- przychody zostały zaplanowane w wysokości **37 180 584 zł**,
- wydatki budżetowe zostały zaplanowane w łącznej kwocie **775 746 115,18 zł**, z tego wydatki bieżące określono na 662 822 216,18 zł natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 112 923 899 zł,
- rozchody budżetowe wyniosą **16 259 000 zł**.



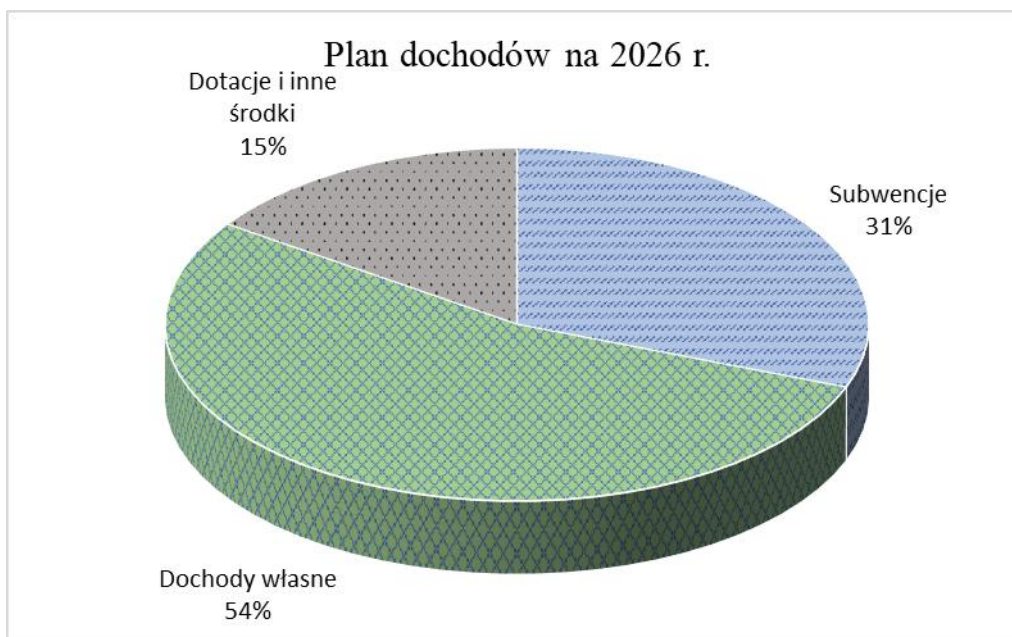
Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi budżetu wynosi 45 677 258 zł. W związku z powyższym została spełniona reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Deficyt budżetowy, tj. różnica pomiędzy dochodami budżetu a wydatkami, wynosi 20 921 584 zł i zostanie sfinansowany przychodami.

Część opisowa do tabelarycznej prezentacji projektu przedstawia się jak niżej:

## I. DOCHODY BUDŻETOWE

W budżecie miasta Zamość na 2026 rok zostały zaplanowane dochody w kwocie **754 824 531,18 zł**, z tego ponad 93%, tj. kwotę **708 499 474,18 zł** stanowią dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **46 325 057 zł**. Struktura rodzajowa planowanych dochodów miasta Zamość na 2026 rok wg źródeł ich pozyskiwania przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 53,80% ogółu dochodów miasta,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne – 1,46%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 1,51%,
- subwencje – 30,80%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 7,04%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej stanowią 0,06%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zapewnią 1,17%, ogółu dochodów budżetowych miasta,
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 4,16%.



Na dochody budżetu miasta Zamość ogółem składają się dochody gminy w kwocie 701 655 186,18 zł oraz dochody powiatu w kwocie 53 169 345 zł.

### 1. Dochody gminy

W części gminnej budżetu miasta Zamość na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie **701 655 186,18 zł** i stanowią 92,96% dochodów ogółem. Dochody te pozyskiwane są w ośmiu grupach rodzajowych. W zależności od tego czy jest to dochód własny, subwencja czy dotacja, pozyskiwany dochód kwalifikowany jest do odpowiedniej grupy. Nazwa grupy określa źródło pochodzenia dochodu.

Szczegółowa informacja o planowanych dochodach gminy wg źródeł ich pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej kształtuje się jak niżej:

#### 1.1 Dochody własne gminy

W 2026 roku w części gminnej budżetu miasta Zamość planuje się pozyskać dochody własne w kwocie **402 247 153 zł**. W ramach wymienionej kwoty 391 256 384 zł stanowią dochody bieżące, natomiast kwota 10 990 769 zł to zaplanowane do pozyskania dochody majątkowe. Dochody własne stanowią największą grupę dochodów gminy (57%). Projekt dochodów własnych na 2026 rok według działów aktualnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w formie opisowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

W ramach ww. działu zostały zaplanowane do pozyskania dochody w kwocie **2 042 280 zł**. Największy udział w ww. dochodach stanowią wpływy z tytułu opłaty parkingowej. Dochody z zakresu gminnych dróg publicznych są to głównie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, niewielkie wpływy zaplanowano także z tytułu opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych, kosztów upomnień, grzywn i innych kar pieniężnych oraz odsetek.

#### **Dział 630 – Turystyka**

Dochody w kwocie **315 000 zł** w zakresie turystyki, wypracowane zostaną w ramach działalności bieżącej prowadzonej przez Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta. Jednostka zakłada pozyskanie ww. kwoty dochodów głównie z tytułu wpływów z usług m.in.: sprzedaż towarów (wydawnictw turystycznych i upominków), usługi przewodnickie, legitymacje ISIC, wypożyczanie rowerów. Pozostałe dochody to odsetki oraz wynagrodzenie z tyt. terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy w 2026 roku planuje się pozyskać dochody w wysokości **32 271 589** zł, z tego kwota 21 284 820 zł stanowi dochody bieżące, natomiast kwota 10 986 769 zł to dochody majątkowe.

Z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody bieżące w kwocie 10 029 050 zł. Największą pozycję stanowią dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, są to przede wszystkim wpływy osiągnięte z tyt. czynszów za lokale użytkowe. Kolejną co do wielkości grupą dochodów są wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta. Pozostałe dochody bieżące z gospodarki gruntami i nieruchomościami to: renta planistyczna i opłaty adiacenckie (przewiduje się wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową dróg i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Braterstwa Broni, Ładnej, Andersa, Lawendowej, Malowniczej), opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność, wpływy ze sprzedaży biletów, odsetki i inne. Planowane dochody majątkowe w kwocie 10 986 769 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a także ze sprzedaży lokali mieszkalnych ich najemcom. Planuje się kontynuowanie sprzedaży nieruchomości z gminnego zasobu, w tym położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec.

Z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wpływy bieżące w kwocie 11 255 770 zł z tytułu dochodów z czynszów za lokale mieszkalne oraz odsetek naliczanych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu czynszu przez najemców lokali mieszkalnych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Z tytułu realizacji zadań przez administrację publiczną zaplanowane zostały dochody w kwocie **309 050** zł, z tego dochody bieżące 306 050 zł oraz dochody majątkowe 3 000 zł. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego z terenów należących do miasta. Planowane źródła dochodów bieżących to: dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 5% od uzyskiwanych przez samorząd dochodów na rzecz budżetu państwa, wpływy z usług (wynajem sal), różnych dochodów (w tym m.in. refundacja z PUP za zatrudnienie przy pracach interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych), wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania sądowego, wpływy z tytułu odzyskanych należności przejętych po zlikwidowanej jednostce (OdON), wpływy z podatku VAT odzyskanego z tytułu realizowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych, wpłata przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu podatku VAT od aportu wniesionego do spółki i inne dochody.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zaplanowane do pozyskania w 2026 roku stanowią kwotę **61 300** zł. W strukturze tych dochodów znajdują się wpływy z tytułu nakładanych przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatu karnego (55 000 zł) a także odsetki od środków na rachunku bankowym, wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego z tytułu terminowych wpłat podatku oraz koszty upomnień.

## **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

W dziale obejmującym dochody od osób prawnych i fizycznych w gminnej części budżetu zaplanowano dochody w wysokości **331 657 923** zł. Struktura tych dochodów przedstawia się następująco:

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 250 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, a prawo do jej stosowania posiadają ci podatnicy, którzy zgłosili tę formę rozliczeń jeszcze w 2021 roku. Z uwagi na powyższe, nie planuje się wzrostu tej kategorii wpływów. Odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułu zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok bieżący.

**Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** zaplanowane zostały w kwocie 33 513 100 zł, co stanowi ok. 100,3% przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 32 300 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy zaplanowano w oparciu o aktualną bazę podatkową

przy założeniu jej niewielkiego wzrostu, dotychczasową wysoką ściągalskość tego podatku oraz utrzymanie stawek podatkowych na obecnym poziomie;

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 7 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego);

- podatek leśny zaplanowano w kwocie 3 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (nie planuje się obniżania średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego);

- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1 100 000 zł. Wpływy skalkulowano w oparciu o ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i obowiązujące stawki podatkowe, przy jednoczesnym zachowaniu ściągalskości tego podatku na dotychczasowym poziomie;

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący - wpływy uzależnione są od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, w tym przede wszystkim transakcji zawieranych na rynku obrotu nieruchomościami. Z uwagi na poziom wykonania tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat, prognozowany wzrost PKB i przewidywania co do kształtowania się poziomu inflacji, nie planuje się spadku tej kategorii dochodów;

- kary porządkowe od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący (kary porządkowe nakładane są na podmioty w związku z niezastosowaniem się do wezwań organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też trudno z góry przewidzieć, czy zaistnieje konieczność zastosowania tego instrumentu),

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 600 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej zaplanowano w kwocie 500 zł, tj. na poziomie prognozowanego wykonania za rok bieżący. Wysokość opłaty prolongacyjnej zależy od wysokości odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania podatkowego, jak również od okresu, o jaki wydłużono płatność, a decyzję przyznającą ww. ulgę podatkową poprzedza szczegółowe indywidualne postępowanie, prowadzone pod kątem stwierdzenia istnienia przesłanek ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego, warunkujących wydanie decyzji pozytywnej;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 11 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Z uwagi na prowadzoną politykę monetarną państwa, wpływającą bezpośrednio na wysokość odsetek podatkowych, nie zakłada się wzrostu tej kategorii wpływów. W kwocie tej ujęto także odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe (odsetki te zaplanowano w wysokości 1 000 zł).

**Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano w wysokości **21 672 000 zł**, co stanowi ok. 100,5% przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym:

- podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 15 800 000 zł, tj. na poziomie 100,6% przewidywanego wykonania za rok bieżący; Dochody te skalkulowano w oparciu o aktualną bazę podatkową, przy założeniu jej niewielkiego wzrostu w związku z oddawaniem do użytkowania nowo wybudowanych budynków, dotychczasową skuteczność poboru tego podatku oraz utrzymanie stawek podatkowych na obecnym poziomie;

- podatek rolny zaplanowano w kwocie 310 000 zł, tj. na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania za rok bieżący (na rok przyszły nie planuje się obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego, stąd też zaplanowano niewielki (3%) wzrost dochodów z tego tytułu),

- podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 1 250 000 zł. Podobnie jak w przypadku tego podatku od osób prawnych, wpływy skalkulowano jako iloczyn ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i stawek podatkowych, z uwzględnieniem wysokiego poziomu oraz ściągalskości tego podatku. Na przestrzeni minionych lat nie następował znaczny wzrost bazy podatkowej, stąd wpływy te skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący;

- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 630 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku. Przedmiotowe dochody są trudne do precyzyjnego zaplanowania z uwagi na ich jednorazowość i brak powtarzalności. Analiza wykonania tej kategorii wpływów na przestrzeni minionych lat uzasadnia jednak ich zaplanowanie na poziomie tegorocznym, z uwagi na m.in. dalszą koncentrację majątku i dynamikę cen na rynku nieruchomości.

- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 3 600 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wielkość tych dochodów uzależniona jest od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, a ich rola w strukturze dochodów własnych miasta, na przestrzeni minionych lat wzrosła. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, na poziom realizacji tych dochodów wpływ wywiera utrzymujący się wysoki poziom cen na rynku nieruchomości;
- wpływy z tytułu kar pieniężnych zaplanowano w kwocie 1 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Kary porządkowe nakładane są na podmioty w związku z niezastosowaniem się do wezwań organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, stąd też trudno z góry przewidzieć, czy zaistnieje konieczność zastosowania tego instrumentu;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w wysokości 20 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w wysokości 1 000 zł. Dochody te uzależnione są od wysokości odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania, jak również od okresu, o jaki wydłużono płatność, a decyzję przyznającą ww. ulgę podatkową poprzedza szczegółowa analiza pod kątem istnienia ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego w danej sprawie. Z uwagi na powyższe, przedmiotowe dochody są trudne do precyzyjnego zaplanowania;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 60 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący, w tym odsetki za nieterminowe wpłaty dotyczące dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano w kwocie 3 000 zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowane zostały na 2026 rok w łącznej kwocie **3 300 813 zł** i stanowią one:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 421 930 zł. Wpływy te na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych” w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 740 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wpływy z tego tytułu na przestrzeni minionych lat realizowane są na podobnym poziomie, stąd nie przewiduje się ich wzrostu;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych w kwocie 2 120 000 zł;
- opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 400 zł,
- wpływy z opłat od UKE za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej zlokalizowanej na terenie Miasta Zamość w kwocie 3 000 zł;
- koszty upomnień w wysokości 23 zł;
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC w kwocie 15 000 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10 zł;
- wpływy z tytułu wydania formularzy wielojęzycznych 150 zł.

Należne **dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zaplanowano w kwocie **272 921 010 zł**, w tym:

- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - w kwocie 256 446 929 zł, tj. na poziomie 109,79% przewidywanego wykonania za rok bieżący.
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych- w kwocie 16 474 081 zł, tj. na poziomie 181% przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Szacunki dotyczące kwoty należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych przeprowadził Minister Finansów i Gospodarki, powiadamiając poszczególne gminy o wysokości planowanych wpływów. Dochody te skalkulowano zatem w oparciu o informacje, przekazane przez ww. Ministra w powyższym zakresie.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miast na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze danego miasta. Główne determinanty, wpływające na wzrost bazy podatku dochodowego od osób fizycznych to m.in. fundusz rent i emerytur, fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz nominalny wzrost PKB. Zasadnicze znaczenie ma także obecny sposób ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w przedmiotowym podatku. Wprowadzona reforma, mająca zastosowanie po raz pierwszy w 2025 roku, zobowiązuje bowiem do

naliczania tej kategorii dochodów jako procent od dochodów podatników, nie zaś –tak jak było dotychczas– od należnego podatku, co uniezależnia samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym.

Natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym CIT określona została na poziomie 2,2% dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze miasta. Wzrost tej kategorii wpływów uzasadniony został intensyfikowaniem działań ukierunkowanych na poprawę ścigalności i uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększeniem efektywności prowadzonych kontroli skarbowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W powyższej klasyfikacji planuje się pozyskać wpływy w wysokości **2 550 000** zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz odsetek od terminowych lokat bankowych.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dochody oświaty i wychowania zaplanowane do uzyskania w przedmiotowym dziale w 2026 roku wynoszą **1 078 256** zł i w całości stanowią dochody bieżące. Dochody te obejmują głównie wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpływy z usług związane z rozliczeniem net-billingu tj. sprzedażą nadwyżek energii elektrycznej do PGE, odsetki, wpływy z różnych dochodów oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody te będą realizowane w szkołach podstawowych i przedszkolach.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Przy realizacji zadań zakresu pomocy społecznej zakłada się uzyskanie dochodów w kwocie **790 356** zł z następujących źródeł: opłaty od osób fizycznych za pobyt członka ich rodziny w domu pomocy społecznej, odpłatności osób objętych usługami opiekuńczymi, odpłatność za obiady dla podopiecznych wydawane w Stołówce przy ul. Orlicz-Dreszera dla mieszkańców Zamościa oraz z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, refundacja z PUP na sfinansowanie części kosztów prac społecznie użytecznych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w latach ubiegłych, dochody związane ze zwrotem uiszczonych zastępczo przez Miasto Zamość w latach ubiegłych opłat za pobyt pensjonariuszy w DPS, wpływy z tytułu realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów na rzecz budżetu państwa, dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odsetki bankowe oraz wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W tym dziale zaplanowane zostały dochody w kwocie **150 000** zł. Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym COM.

### **Dział 855 - Rodzina**

W przedmiotowym dziale w budżecie 2026 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **2 369 699** zł. Dochody te stanowią przede wszystkim zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wychowawczych, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia zdrowotne) wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnień oraz dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W dziale tym ujęte zostały również dochody z tytułu opłat za wyżywienie w żłobku, świadczonych usług oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek zaplanowane do pozyskania przez Żłobek Miejski w Zamościu.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dochody w łącznej kwocie **16 253 100** zł, w tym dochody bieżące 16 252 100 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 000 zł (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym uzyskane ze złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji, stanowiących własność miasta). W ramach dochodów bieżących zaplanowano głównie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, wpływy wypracowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z tytułu przyjęcia i wydania zwierząt oraz nawiązek zasądzonych przez sąd na rzecz Schroniska (od lipca 2024 zmieniły się zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące ilości przebywających psów w schronisku, w związku z tym zostały ograniczone przyjęcia psów, co spowodowało spadek dochodów z tego tytułu), dochody z WFOŚiGW w Lublinie z tytułu prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, wpłaty za zniszczone w wyniku kolizji słupy oświetlenia ulicznego, odsetki, wpływy za zużycie energii elektrycznej, dochody z dzierżawy

powierzchni do plakatowania, wpływy z tytułu kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty przez mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych, wpływy z opłaty prolongacyjnej oraz odsetki. W dziale tym, zaplanowano również wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 170 000 zł.

### **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne**

Z działalności Ogrodu Zoologicznego w 2026 roku zostały zaplanowane dochody w kwocie **7 898 600 zł**, w całości stanowiące dochody bieżące. Największy udział w dochodach ZOO stanowią wpływy z usług (sprzedaż biletów wstępu, sprzedaż nadwyżki zwierząt, lekcje edukacyjne, itp.). Pozostałe wpływy to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i różne dochody.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowano w 2026 roku dochody budżetowe w kwocie **4 500 000 zł**. Przeważającą grupę dochodów jednostki stanowią wpływy z usług przez nią świadczonych. Te usługi to m.in. przygotowanie i organizacja imprez, udostępnienie obiektów sportowych, usługi noclegowe, fitness, sprzedaż towarów, wpływy z usług Krytej Pływalni. Pozostałe dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń i obiektów Ośrodka, odsetek, podatku VAT oraz inne dochody związane ze statutową działalnością jednostki.

#### **1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy**

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano do pozyskania środki w łącznej kwocie **5 373 000 zł**, stanowią one 0,77% dochodów gminy ogółem planowanych na 2026 rok. Dochody bieżące wyniosą 35 000 zł, pozostała kwota tj. 5 338 000 zł to dochody majątkowe. Przedmiotowe środki zaplanowane do pozyskania na realizację zadań własnych wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność:** zaplanowano środki w kwocie 2 000 000 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi ulicy Koszary w Zamościu”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** środki z WFOŚiGW w Lublinie na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego projektu „Czyste Powietrze” stanowią środki bieżące zaplanowane w kwocie 35 000 zł. W ramach działu planuje się pozyskać środki majątkowe w wysokości 1 369 000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna:** środki w kwocie 1 969 000 zł pochodzą z FRKF na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w OSiR Zamość przy ul. Królowej Jadwigi 8”.

#### **1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych**

Dotacje z budżetu państwa zaplanowano w kwocie **9 199 089 zł**, grupa ta stanowi 1,31% dochodów gminy ogółem. Są to w całości dochody bieżące i kształtują się następująco:

**Dział 852 - Pomoc Społeczna:** dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w łącznej kwocie 8 792 082 zł. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń (zasiłków stałych oraz świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS w Zamościu), na wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników schroniska dla bezdomnych i pracowników MCPR.

**Dział 855 - Rodzina:** dotacje z budżetu państwa w wysokości 407 007 zł, są przeznaczone na pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny zatrudnionych w OPZiWR i pracowników samorządowych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

#### **1.4 Subwencje**

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **232 531 059 zł** – jest to plan subwencji ogólnej ustalony w oparciu o informację Ministra Finansów i Gospodarki. Subwencja stanowi znaczny udział w dochodach gminy ogółem generując 33,14% planowanych na 2026 rok wpływów.



### 1.5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Dochody na zadania ustawowo zlecone zaplanowano w kwocie **25 992 630,44** zł, co stanowi 3,70% prognozowanych dochodów gminy ogółem w 2026 roku. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta i zgodnie z przeznaczeniem na podstawie obowiązujących ustaw wydatkowane, są to:

**Dział 750 – Administracja publiczna:** dotacja na utrzymanie administracji realizującej zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich i pozostałych zadań państwowych w kwocie 1 132 292 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** dotacja w wysokości 12 593 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia:** kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** kwota 1 134 007,44 zł stanowi dotacje na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych, na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej.

**Dział 855 – Rodzina:** kwota dotacji zaplanowana w niniejszym dziale tj. 23 711 738 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia społeczne, zasiłków dla opiekuna osoby niepełnosprawnej jak również koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń. W przedmiotowym dziale klasyfikuje się także środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń.

### 1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2026 na podstawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim planuje się pozyskać w dziale: **710 – Działalność usługowa**, dotację w kwocie **14 000** zł, z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

### 1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje w łącznej kwocie **3 243 200** zł, co stanowi 0,46% dochodów gminy. Są to:

**Dział 600 – Transport i łączność:** dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego, z którymi Miasto Zamość podpisało porozumienia międzygminne na realizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 3 200 000 zł,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** kwota 43 200 zł stanowi dotację z gminy Adamów i gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

### 1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W gminnej części budżetu dotacje na realizację zadań z udziałem środków z europejskich stanowią 3,29% wszystkich dochodów gminy. Planowana kwota dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich wynosi **23 055 054,74** zł. W tej kwocie zdecydowaną większość stanowią dochody majątkowe tj. 21 170 310 zł, natomiast dotacje na zadania bieżące zaplanowano w wysokości 1 884 744,74 zł. Przedmiotowe dotacje wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność:** dotacja majątkowa w kwocie 10 424 000 zł na realizację projektu pn. „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa”.

**Dział 750 – Administracja publiczna:** kwota 11 288,68 zł stanowi dotację bieżącą na zadanie pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”.

**Dział 801 - Oświata i wychowanie:** kwota dotacji bieżących przyznanych z budżetu UE na projekty z zakresu edukacji realizowane w placówkach oświatowych wynosi 660 682 zł, natomiast na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 15” zaplanowano dotację w wysokości 1 370 000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** na zadanie „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” zaplanowano dotację bieżącą w kwocie 31 708 zł oraz dotację majątkową w wysokości 1 449 050 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** dotacja bieżąca w kwocie 920 000 zł stanowi środki na realizację projektu: „Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”.

**Dział 855 – Rodzina:** dotacja bieżąca w kwocie 90 148 zł stanowi środki dla ostatecznych odbiorców wsparcia na realizację projektu „Opieka na dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch” w ramach FERS 2021-2027.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** kwota 170 918,06 zł stanowi dotacje bieżące na zadania pn.: „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, „Klaster energii „Zielona Zamojszczyzna”, „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” oraz „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów”. Zaplanowano również dotacje majątkowe na realizację zadań „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów” oraz „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” w wysokości 2 354 558 zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody:** kwota 1 900 000 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna:** na zadanie „Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa” zaplanowano dotację majątkową w wysokości 3 672 702 zł.

## 2. Dochody powiatu

Dochody części powiatowej budżetu zostały zaplanowane w wysokości **53 169 345 zł**. W ogólnej kwocie dochodów miasta wpływ te stanowią 7,04%. Struktura dochodów w powiatowej części budżetu nieco odbiega od dochodów gminnej części. W powiatowej części budżetu największą grupę dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, generując 50,99% dochodów powiatu ogółem. W strukturze dochodów gminy natomiast największy udział stanowią dochody własne. Ustawa z 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w znaczny sposób wpłynęła na proporcje dochodów uzyskiwanych w części gminnej i powiatowej budżetu - ustawodawca wyodrębnił miasta na prawach powiatu, stąd też w strukturze dochodów części powiatowej nie znajdziemy subwencji oraz udziałów w podatku PIT i CIT.

Struktura dochodów powiatu ze względu na źródła pochodzenia przedstawia się następująco:

- dochody własne stanowią 7,19% ogółu dochodów powiatu,
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu – 10,68%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 4,13%,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 50,99%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,77%,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – 10,53%.
- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich – 15,71%,

Dochody części powiatowej budżetu sklasyfikowane w powyższych grupach planuje się uzyskać ze źródeł określonych zgodnie z klasyfikacją budżetową według działów jn.:

## **2.1 Dochody własne powiatu**

W 2026 roku zakłada się w budżecie powiatu pozyskanie dochodów własnych na poziomie **3 823 741 zł**, które w całości stanowią dochody bieżące. Według działów klasyfikacji budżetowej, plan ten w formie opisowej przedstawia się następująco:

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w 2026 roku wyniosą **497 004 zł**. Główną pozycję stanowią dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Grodzkich takie jak m.in. opłaty z tyt. zajęcia pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Pozostałe dochody to wpływy uzyskane z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowane zostały dochody z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Kwota **1 145 000 zł** stanowi wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, jak również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Z zakresu działalności usługowej zaplanowano do uzyskania dochody bieżące w kwocie **201 200 zł**. Powyższa kwota stanowi wpływy z usług m.in. ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów mapy numerycznej, a także za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych, jak również z tytułu opłat za zgłaszane przez geodetów prace geodezyjne. Pozostała kwota to wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane dochody w powyższej klasyfikacji wyniosą **7 492 zł** i zostaną pozyskane z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływów z odsetek.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody budżetowe zaplanowane do uzyskania w 2026 roku oszacowano na kwotę **5 100 zł**. Będą to wpływy z monitoringu, odsetek oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst zaplanowano kwotę **1 093 100 zł** i są to wpływy: z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Zakłada się, że dochody z zakresu oświaty i wychowania w 2026 roku będą się kształtować na poziomie **148 402 zł**. Pozyskane zostaną z tytułu odsetek, zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z usług związane z rozliczaniem net-billingu oraz różnych dochodów takich jak np. wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego. Wymienione dochody zaplanowano do uzyskania w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących oraz placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W zakresie funkcjonowania pomocy społecznej planuje się uzyskać dochody w kwocie **8 020 zł**. Będą to odsetki bankowe, wpływy z usług, odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W zakresie pozostałych zadań polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie **26 400 zł**. Z tego: kwota 900 zł stanowi 5% zrealizowanych dochodów w zadaniach administracji rządowej z tytułu wpłat osób fizycznych za wydane karty parkingowe oraz duplikaty legitymacji osób niepełnosprawnych. Pozostała kwota to dochody zaplanowane przez Powiatowy Urząd Pracy z tytułu: opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, odsetek oraz wpływów z tytułu należnych wynagrodzeń płatnika.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w kwocie **9 200 zł** środki to wpływy z różnych dochodów i odsetek. Dochody te zaplanowane zostały do pozyskania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Młodzieżowym Domu Kultury, szkolnym schronisku młodzieżowym oraz bursach międzyszkolnych.

### **Dział 855 – Rodzina**

W zakresie funkcjonowania działu rodzina zakłada się osiągnięcie dochodów w łącznej kwocie **602 823 zł**. Wymienione dochody zostały zaplanowane do pozyskania w ramach działalności rodzin zastępczych (wpływy z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach na terenie miasta Zamość, odsetki, wynagrodzenie płatnika) oraz działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych (wpływy z innych powiatów tytułem kosztów pobytu dzieci przebywających w placówkach na terenie miasta Zamość, darowizny, odsetki oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego).

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska określa się na kwotę **80 000 zł**. W ramach tych dochodów planuje się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu**

W roku 2026 zaplanowano do pozyskania dotacje celowe i inne środki na zadania własne w łącznej kwocie **5 675 367 zł**, stanowią one 10,68% ogółu dochodów części powiatowej budżetu. Kwota 1 433 417 zł to dotacje na bieżące zadania własne, natomiast kwota 4 241 950 zł stanowi dochody majątkowe. Planowane do pozyskania środki w układzie działów klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność:** kwota 3 000 000 zł stanowi dochody majątkowe. Powyższa kwota zostanie pozyskana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Peowiaków w Zamościu”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** kwotę 1 241 950 zł planuje się pozyskać z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** kwota **1 433 417 zł** to dotacja bieżąca na realizację zadań PFRON oraz środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w Zamościu.

#### **2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu**

W 2026 roku zakłada się w budżecie powiatu pozyskanie dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych na poziomie **2 197 677 zł**, które w całości stanowią dochody bieżące. Według działów klasyfikacji budżetowej, plan ten w formie opisowej przedstawia się następująco:

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** dotacje celowe w kwocie **1 940 590 zł** na bieżące utrzymanie mieszkańców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS oraz pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

**Dział 855 – Rodzina:** dotacje celowe w kwocie **257 087 zł** na pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze).

## **2.4 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Wojewoda Lubelski określił kwoty dotacji na 2026 rok na poziomie **27 109 705 zł** w tym 2 212 000 zł stanowi dotacje majątkowe. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej stanowią w dochodach powiatu ogółem 50,99% i jest to grupa dochodów, która charakteryzuje się tym, że wpływa do budżetu w 100% zaplanowanej wielkości. Struktura dochodów ww. grupy według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 020 – Leśnictwo:** dotacja celowa na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach została zaplanowana w kwocie 544 zł.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo:** dotacja celowa na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnicze zaplanowano w wysokości 570 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:** dotacje w łącznej kwocie 212 685 zł to środki przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

**Dział 710 – Działalność usługowa:** zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 1 305 594 zł, są to: dochody z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (81 688 zł), dotacja na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej (100 000 zł), dotacja na utrzymanie PINB w Zamościu (1 111 906 zł) oraz dotacja na zadanie inwestycyjne „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego” na potrzeby PINB (12 000 zł).

**Dział 750 – Administracja publiczna:** dochody w wysokości 172 393 zł zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa:** dochody w wysokości 2 230 560 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 30 560 zł zostały zaplanowane na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego doskonalącego oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Dochody majątkowe planuje się pozyskać w kwocie 2 200 000 zł z przeznaczeniem na zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** w dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 20 425 000 zł, które przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości:** zaplanowano dotację na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w kwocie 151 440 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu oraz na pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników SDS stanowi 1 463 419 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** w ramach tego działu zaplanowano dotację na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 1 147 500 zł.

## **2.5 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

W roku 2026 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowano dochody w kwocie **410 180 zł** jn.:

**Dział 752 – Obrona narodowa:** na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej kwotę 40 300 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** w roku 2026 planuje się dotację w wysokości 369 880 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

## **2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku planuje się pozyskać w części powiatowej budżetu dochody na kwotę **5 598 419 zł**, co stanowi 10,53% dochodów powiatu ogółem. Są to dotacje jn.:

**Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej:** w ramach tego działu zaplanowano dotacje ze Starostwa Powiatowego w kwocie 5 398 419 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, na dofinansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 200 000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Książnicę Zamojską zadań biblioteki powiatowej.

## **2.7 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich**

W 2026 roku na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zaplanowano dotacje na kwotę **8 354 256 zł**, co stanowi 15,71% dochodów powiatu ogółem. W przedmiotowej grupie większość stanowią dotacje na zadania bieżące zaplanowane na kwotę 5 982 228 zł. Dotacje na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie 2 372 028 zł. Dochody w tej grupie zaplanowano w działach jn.:

**Dział 720 – Informatyka:** w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację majątkową w wysokości 1 857 646 zł oraz bieżącą w wysokości 31 708 zł na realizację zadania: „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”.

**Dział 758 – Różne rozliczenia:** zaplanowano dotację bieżącą w wysokości 9 000 zł na realizację zadania: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** w roku 2026 planuje się do pozyskania środki bieżące na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe w kwocie 5 941 520 zł oraz dotacje na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” w kwocie 514 382 zł.

**Projekt planu dochodów budżetowych** w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i źródeł ich pochodzenia przedstawia **Załącznik Nr 1**.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe miasta Zamość w 2026 roku zaplanowano w kwocie **775 746 115,18 zł**. Z tej kwoty wydatki bieżące stanowią większość (85,44% wydatków budżetowych ogółem) i wynoszą **662 822 216,18 zł**, natomiast wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości **112 923 899 zł** (14,56% wydatków ogółem).

Struktura rodzajowa planowanych wydatków miasta Zamość na 2026 rok przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania własne stanowią 86,86% wydatków ogółem,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 6,85%,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej – 0,06%,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jst - 0,46%,
- wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich – 5,77%,

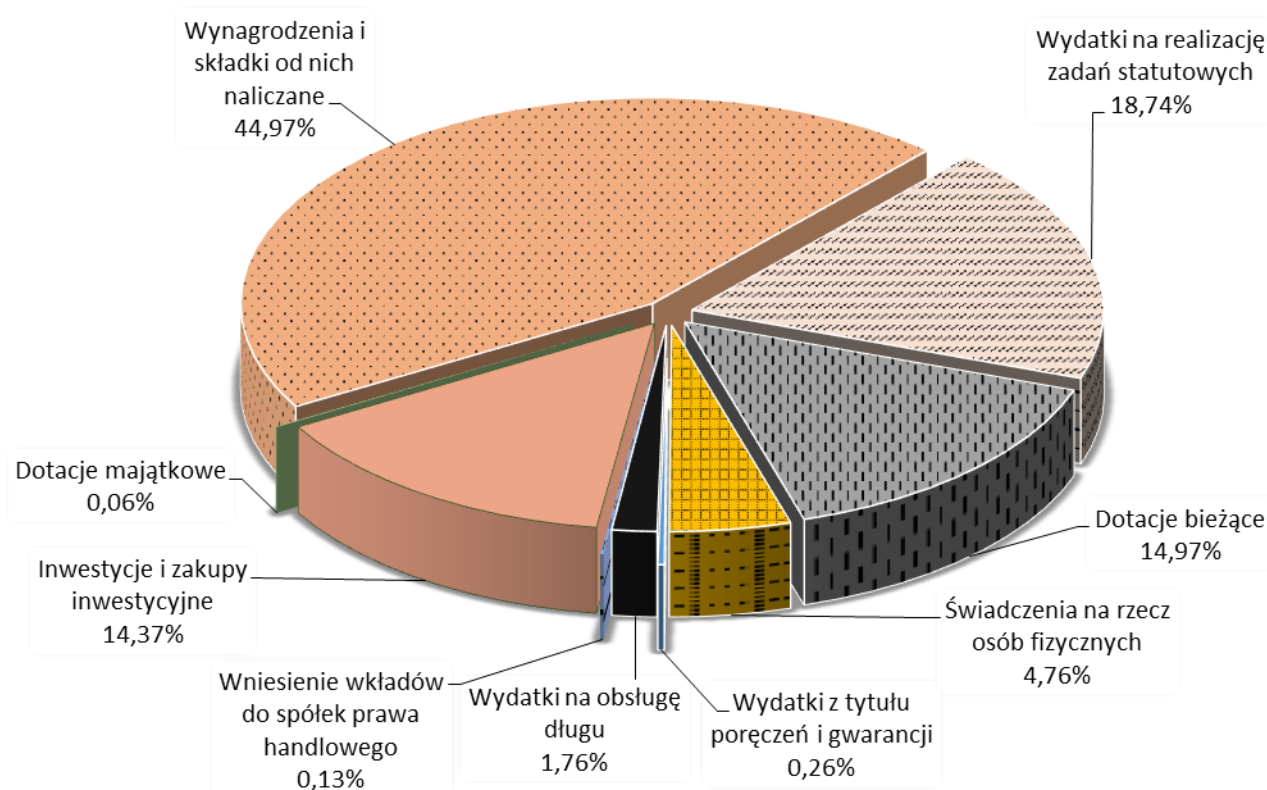
Na wydatki budżetu miasta Zamość ogółem składają się wydatki gminy w kwocie 465 515 268,18 zł oraz wydatki powiatu w kwocie 310 230 847 zł.

Dodatkowe informacje na temat przeznaczenia i kwot dotacji zaplanowanych do udzielenia z budżetu miasta zawiera Załącznik Nr 4.

## 1. Wydatki gminy

Planowane wydatki gminy w budżecie miasta Zamość na 2026 rok zostały określone na kwotę **465 515 268,18 zł**. Większą część stanowią zwyczajowo wydatki bieżące, tak też w roku 2026 zaplanowano je na poziomie 376 330 710,18 zł, natomiast wydatki majątkowe określono w wysokości 89 184 558 zł. Wydatki podobnie jak dochody miasta są realizowane w określonych grupach rodzajowych. W szczególności zgodnie z uchwałą budżetową, plan wydatków miasta Zamość na 2026 rok w części gminnej, w formie opisowej przedstawia się jn.:

Plan wydatków na 2026 r. w podziale na grupy



### 1.1 Wydatki na zadania własne

Wydatki na zadania własne w części gminnej budżetu zostały zaplanowane w kwocie **402 145 095,11 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 345 126 689,11 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 57 018 406 zł. Zaplanowane zgodnie z klasyfikacją budżetową w poszczególnych działach budżetu, będą przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w kwotach jak niżej:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych zaplanowano w kwocie **8 000 zł**, co zabezpiecza 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, przekazywanych na finansowanie działalności Lubelskiej Izby Rolniczej, zgodnie z ustawowymi zasadami finansowania izb rolniczych.

#### Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana w 2026 roku kwota **84 462 zł** zostanie przeznaczona na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość oraz na uregulowanie podatku leśnego.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Na sfinansowanie zadań zaplanowanych do realizacji w dziale transportu i łączności na 2026 rok przeznaczono środki w kwocie **37 774 700 zł**. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 944 000 zł, natomiast wydatki bieżące w wysokości 10 830 700 zł.

- Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące planuje się sfinansowanie następujących zadań: rekompensata dla MZK Sp. z o.o. na pokrycie kosztów realizowanych zadań przewozowych w kwocie 8 300 000 zł; na drogi publiczne i gminne zaplanowano kwotę 1 575 000 zł - środki te będą wykorzystane m.in. na zakup znaków drogowych, rur stalowych, piasku, cementu, obrzeży, krawężników, masy na zimno, remonty cząstkowe dróg i chodników, remont nawierzchni rozbieralnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome, pozostałe usługi; kwota 950 700 zł zostanie przeznaczona na obsługę płatnego parkowania tj. usługę sprzedaży biletów parkingowych i obsługę parkomatów, prowizje od transakcji płatniczych, usługi drukarskie i inne. Kwotę 5 000 zł zaplanowano na zakup usługi kruszenia gruzu.
- Kwotę wydatków majątkowych planuje się przeznaczyć na poniższe zadania inwestycyjne:
  - *Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość.* Planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w celu realizacji „Programu gospodarczego budowy i przebudowy ulic na terenie miasta Zamość w latach 2025- 2029” przyjętego Uchwałą Nr LXII/824/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2023 r. Plan – 1 700 000 zł.
  - *Modernizacja ciągów pieszych na osiedlach mieszkaniowych.* Planuje się wykonanie przebudowy chodników na terenach osiedli mieszkaniowych, tych które nie stanowią w rozumieniu prawa dróg publicznych czy dróg wewnętrznych. Zakres zostanie określony po tym, jak będzie znana całkowita powierzchnia chodników do przebudowy i będzie dopasowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Plan – 300 000 zł.
  - *Przebudowa nawierzchni ulicy Fryderyka Chopina w Zamościu – Budżet Obywatelski.* Planowana jest przebudowa nawierzchni w ulicy Fryderyka Chopina wraz z przebudową chodnika przy ulicy Sienkiewicza 2, jednak szczegółowy zakres rzeczowy dostosowany do kwoty środków zabezpieczonych w budżecie, zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.
  - *Budowa miejsc postojowych wzdłuż ulicy Kiepurzy – Budżet Obywatelski.* Planowana jest budowa miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Kiepurzy, pomiędzy Ogródkiem Jordanowskim a garażami, z nawierzchnią utwardzoną płytami ażurowymi. Dokładny zakres zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.
  - *Przebudowa chodników oraz wykonanie miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego – Budżet Obywatelski.* W ramach inwestycji planuje się wykonanie przebudowy chodników wzdłuż budynków Poniatowskiego 3, 7, 15 oraz miejsc postojowych przy bloku Poniatowskiego 7, z nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej. Dokładny zakres rzeczowy inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości zabezpieczonych środków. Plan – 130 000 zł.
  - *Przebudowa drogi ulicy Koszary w Zamościu.* Planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 112124L ulicy Koszary od km 0+000,00 do km 0+300,19, przebudowa drogi wewnętrznej nr 2 od km 0+000,00 do km 0+240,12, przebudowa drogi wewnętrznej nr 3 od km 0+000,00 do km 0+248,28 w Zamościu. Planowana jest przebudowa drogi o szerokości pasa ruchu od 2,50 do 3,00 metra, z chodnikiem po obu stronach jezdni wraz z przebudową infrastruktury drogowej. Planowane jest również zmodernizowanie oświetlenia ulicznego na całej długości drogi wraz z wymianą lamp na oświetlenie LED. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan – 4 000 000 zł
  - *Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Brzozowej.* Planowana realizacja inwestycji i określenie zakresu rzeczowego dopiero po sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Plan – 500 000 zł.
  - *Przebudowa ulicy Grabowej w Zamościu.* Planuje się kontynuację przebudowy ulicy Grabowej rozpoczętej w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zakresu rzeczowego wykonana będzie przebudowa nawierzchni ulicy, chodników i zjazdów. Planuje się, że kwota zabezpieczona w budżecie pozwoli na kompleksowe wykonanie całej inwestycji. Plan – 500 000 zł.
  - *Budowa parkingu wzdłuż ulicy Sikorskiego w obrębie kościoła pw. Św. Brata Alberta.* Planowane jest utworzenie miejsc parkingowych w obrębie kościoła pw. Św. Brata Alberta równoległe do osi jezdni, ale szczegółowy zakres określi dokumentacja projektowa. Plan – 500 000 zł.
  - *Przebudowa drogi w ulicy Zygmunta Starego.* Dokładny zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Plan – 500 000 zł.
  - *Przebudowa drogi gminnej ulicy Krzywej, Kmicica oraz Wierzbowej w Zamościu.* Planowana jest przebudowa drogi nr 110512L ulicy Kmicica na działce nr 138 i 143 ark. 50, ulica Krzywa droga gminna nr 110529L na działce nr 126 w ark. 50, ulica Wierzbowa droga gminna nr 110660L na działce nr 104 ark. 50. Planuje się przebudowę dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 5



metrów wraz ze zjazdami, chodniki jednostronne. Konieczne jest również przebudowanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału w ulicy Wyszyńskiego lub Hrubieszowskiej, a także wybudowanie kanału technologicznego. Planuje się również przebudowę oświetlenia ulicznego. Dokładny zakres i wartość robót określi zlecona do wykonania dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Plan – 1 540 000 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 110550L ulicy Mokrej w Zamościu.* Dokładny zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Plan – 1 700 000 zł.

- *Przebudowa ulicy Polnej w rejonie bloków nr 17 i 19.* Dokładny zakres inwestycji zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie Miasta. Plan – 500 000 zł.

- *Przebudowa ulic: Wybickiego, Poniatowskiego, Bema, Dąbrowskiego i przyległych.* Planuje się przebudowę ulic i chodników wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych, jednak ostateczny zakres rzeczowy zostanie określony na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Plan – 3 388 000 zł.

- *Budowa drogi ulicy Zagrodowej na odcinku od ul. Górnej do ul. Lubelskiej i ul. Górnej od ul. Legionów do COM.* Planuje się budowę drogi stanowiącej dodatkowe połączenie pomiędzy ulicami Górną i Lubelską, jednak zakres rzeczowy zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 1 500 000 zł.

- *Przebudowa drogi ulicy Polnej od ul. Spadek do ul. Reja.* Planuje się przebudowę ulicy Polnej na wskazanym odcinku, zakres rzeczowy i finansowy określi dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Plan – 576 000 zł.

- *Przebudowa ulicy Młodzieżowej – zadanie BO z 2025 r.* Planuje się wykonanie przebudowy ulicy Młodzieżowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową i kosztorysową. Zaplanowano wykonanie nawierzchni jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudowę i dostosowanie chodników, zjazdów na całym odcinku z włączeniem do ulicy Bołtucia. Plan – 1 900 000 zł.

- *Przebudowa ciągu pieszego i drogi w ulicy Zagłoby.* Planowana jest przebudowa drogi i ciągu pieszego ulicy Zagłoby, dokładny zakres rzeczowy i finansowy określi dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Plan – 100 000 zł.

- *Budowa drogi ulicy Myśliwskiej w Zamościu.* Planuje się budowę drogi ulicy Myśliwskiej od ulicy Łanowej do skrzyżowania z działką nr 14/1 ark. 1 wraz z ulicą boczną Myśliwskiej (działki 160/1 i 161/1 w ark. 8) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej na działkach 14/1, 16/10, 63/22, 152/2, 160/1 i 161/1, przebudową istniejących i budową nowych zjazdów indywidualnych, publicznych oraz modernizacją oświetlenia ulicznego. Plan – 3 300 000 zł.

- *Przebudowa nawierzchni kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta – Budżet Obywatelski.* Planuje się przebudowanie nawierzchni z klinkieru na obszarze kwarty południowo- zachodniej Rynku Nowego Miasta. Dokładny zakres rzeczowy zostaną określone w dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz wytycznych i dostosowany do wysokości zabezpieczonych środków. Plan – 130 000 zł.

- *Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap V – Budżet Obywatelski.* Planowany do realizacji kolejny etap przebudowy ulicy Macieja Topornickiego wraz z odcinkiem ulicy Piaskowej stanowiącej drogę dojazdową od strony południowej, polegający na przebudowie podbudowy i nawierzchni ulicy. Zmienione zostaną wjazdy na posesje i nawierzchni z klinkierowej na kostkę brukową. Zakres zostanie dostosowany do wysokości posiadanych w budżecie środków. Plan – 130 000 zł.

- *Przebudowa nawierzchni chodnika przy ulicy Wiejskiej w rejonie budynków Wiejska 11, 13 i 15 – Budżet Obywatelski.* Planuje się wykonanie przebudowy chodników wraz z wymianą nawierzchni wykonanej z płyt chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej. Zakres zostanie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Plan – 130 000 zł.

- *Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych ulica Sadowisko i Związkowa, kontynuacja – Budżet Obywatelski.* W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi ulicy Sadowisko oraz ulicy Związkowej, jednak dokładny zakres rzeczowy zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.

- *Przebudowa chodników w rejonie ulicy Kamiennej – Budżet Obywatelski.* Planowane jest wykonanie przebudowy chodników przy blokach Kamienna 11, Kamienna 13, Kamienna 17 wraz ze zmianą nawierzchni z asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej. Całość zakresu rzeczowego, dostosowanego do wielkości środków zostanie określona w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.

- *Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej.* Planuje się wykonanie przebudowy ostatniego odcinka ulicy Marii Konopnickiej wraz z wymianą nawierzchni na nową, modernizacją odwodnienia, wykonaniem zjazdów i miejsc postojowych oraz dokończeniem budowy kanalizacji deszczowej. Realizacja tego zadania

inwestycyjnego pozwoli kompleksowo zakończyć przebudowę tej ulicy, rozpoczętą i etapowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan – 100 000 zł.

- *Przebudowa ulicy Studziennej*. Planuje się przebudowę ulicy Studziennej w zakresie, który zostanie określony w dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Plan – 100 000 zł.

- *Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacyjowej i Lazurkowej w Zamościu*. Kontynuacja realizacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ulic Lazurkowej i Akacyjowej w zakresie dokończenia robót brukarskich w zakresie budowy chodników i jazdów. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan – 300 000 zł.

- *Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu*. Planowana inwestycja zakłada budowę drogi w ulicy Michała Wazowskiego od km 0+000,00 do km 0+288,34 km, na działkach ewid. nr 190/21, 190/24, 190/ ark. 36 i działkach ewid. Nr 30/75, 30/32, 30/31, 7/18, 7/28 ark. 3. Planuje się wykonanie dwóch pasów ruchu o łącznej szerokości 5 metrów, o nawierzchni bitumicznej, przekroju ulicznym z lewostronną drogą dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 1,80 metra. Projekt uwzględnia również budowę kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią. Miasto Zamość planuje rozpocząć realizację inwestycji z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan – 1 800 000 zł.

- *Budowa drogi w nieutwardzonej bocznej ul. Majdan (od pętli autobusowej do ul. Kilińskiego)*. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej, która pozwoli na precyzyjne określenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Plan – 1 000 000 zł.

- *Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość*. W ramach zadania planowana jest przebudowa przestarzałego i analogowego monitoringu miasta na system cyfrowy. Plan – 100 000 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Na zadania w zakresie turystyki na 2026 rok zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **294 700 zł**. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie realizacji statutowych zadań Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta. Środki zostaną wydatkowane m.in. na: wynagrodzenie za wykonywanie hejnału z wieży ratuszowej w sezonie letnim oraz podczas wydarzeń według zapotrzebowania, zakup towarów do dalszej odsprzedaży, zakup upominków turystycznych dla gości odwiedzających miasto Zamość, zakup produktów do przygotowania zestawów turystyczno-promocyjnych, środki czystości, artykuły przemysłowe, serwis rowerów przeznaczonych do wypożyczenia, usługi przewodnickie, wydruk i wyklejenie bilbordów miejskich z kalendarzem głównych imprez letnich jako informacja dla turystów odwiedzających miasto, usługi gastronomiczne i noclegowe podczas wizyt studyjnych dziennikarzy i innych osób związanych z turystyką, wydruk informatora turystycznego do dystrybucji dla turystów odwiedzających miasto, utrzymanie aplikacji „Zamość-Stare Miasto” w 5 wersjach językowych, tłumaczenia i inne.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania realizowane w ramach gospodarki mieszkaniowej na 2026 rok zaplanowano środki w kwocie **24 076 107 zł**.

- Struktura wydatków bieżących zaplanowanych na kwotę 19 545 107 zł przedstawia się następująco:  
W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6 596 707 zł. Powyższe środki przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach użytkowych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej. Zostały zaplanowane również wydatki na remonty nieruchomości użytkowych, nieprzewidziane awarie w lokalach użytkowych, konserwację kanalizacji wentylacyjnej, naprawę chodników przy budynkach wykorzystywanych jako lokale użytkowe na terenach zarządzanych przez ZGL, różne opłaty i składki oraz koszty sądowe i egzekucyjne związane z windykacją należności dotyczących lokali użytkowych. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na: ogłoszenia prasowe, dzierżawę działki pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków niezbędnych do ich sprzedaży, wypłatę wynagrodzeń rzeczoznawcom majątkowym, opłacenie podatku od nieruchomości, uiszczenie opłaty z tytułu trwałego zarządu w związku z zawartą umową użyczenia terenu przyległego do Domu Dziecka w Zamościu wraz z chodnikiem, pokrycie kosztów utrzymania części wspólnych oraz funduszu remontowego za lokale mieszkalne, które Miasto Zamość odziedziczyło po zmarłej na podstawie postanowienia sądu, opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod infrastrukturę drogową, na spłatę zobowiązań na rzecz ZUS i US po

zmarłym, po którym na mocy postanowienia sądu odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza, na opłaty sądowe i inne.

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowane środki w kwocie 12 914 300 zł przeznacza się głównie na zakup energii w lokalach mieszkalnych oraz zakup usług związanych z realizacją umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości Miasta przez Zakład Gospodarki Lokalowej, remonty nieruchomości mieszkalnych, nieprzewidziane awarie, różne opłaty i składki i inne.

Zaplanowano ponadto w pozostałej działalności z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatki w kwocie 34 100 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowych osobom, które wykupiły mieszkania na własność, na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, opłacenie kosztów postępowania sądowego.

▪ Kwota wydatków inwestycyjnych to 4 531 000 zł, którą planuje się przeznaczyć na poniższe zadania:

- *Budowa mieszkań komunalnych.* W ramach inwestycji planuje się wybudowanie 40 mieszkań komunalnych przy ul. Płk. Lisa Kuli na działkach o numerze ewidencyjnym 99/37, 99/39 w ark. 32, obręb 1 Miasto Zamość. Mieszkania o powierzchni do 50 metrów kwadratowych, w większości 1 i 2 pokojowe, z indywidualnym opomiarowaniem (wodomierz i gazomierz, piece dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania). Wokół budynku planuje się zapewnienie swobody w poruszaniu dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków: parking, oświetlenie, ciągi komunikacyjne, infrastruktura techniczną. Plan – 531 000 zł.

- *Wykup terenów pod inwestycje miejskie.* Środki w ramach powyższego zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na nabywanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, nabyte z mocy prawa przez Miasto Zamość na podstawie przepisów ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Plan – 3 000 000 zł.

- *Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu.* Zadanie dotyczy realizacji płatności stanowiącej podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu w formie pieniężnej. Plan – 1 000 000 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki zaplanowane na bieżącą działalność usługową w kwocie **520 200 zł**, będą realizowane w zakresie: planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 247 600 zł, poprzez sfinansowanie wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, kontynuację umowy dotyczącej sporządzenia Planu Ogólnego Miasta Zamość, prac związanych z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamościa, a także sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej. Kwota 151 600 zł stanowi wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy i miejsc pamięci narodowej (m.in. prace konserwacyjno – remontowe, utrzymanie czystości i porządku, usługi związane z przeglądem i utrzymaniem drzewostanu w tych miejscach). Pozostałe środki w wysokości 121 000 zł planuje się przeznaczyć na bieżące utrzymanie oraz usługi remontowe szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczebrzeskiej.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

▪ W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta Zamość oraz na sfinansowanie działalności związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej. W 2026 roku zarezerwowano z tego tytułu kwotę na zadania bieżące w wysokości **39 130 181,11 zł**, która zostanie wydatkowana jak niżej:

Na utrzymanie Rady Miasta Zamość zaplanowano kwotę 466 160 zł. Są to: diety dla przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radnych Rady Miasta, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup artykułów spożywczych, ubezpieczenia w związku z wyjazdami służbowymi i inne.

Na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania stanowisk pracy Urzędu Miasta Zamość oraz Biura Informacji Turystycznej i Promocji Miasta planuje się środki w wysokości 31 371 806 zł. Plan zabezpiecza

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na pozostałe wydatki statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

Na zadania promocyjne zaplanowano kwotę 962 000 zł. Wydatki jakie zostaną w 2026 roku poniesione dotyczą wynagrodzeń za autorskie prace zlecone w ramach organizowanych wydarzeń, jak również wszelkie wydatki związane z organizacją i promocją wydarzeń kulturalnych, imprez sportowych i plenerowych, spotkań, wydarzeń artystycznych, zakupu materiałów reklamowych, kosztów delegacji, zakup usług obejmujących tłumaczenia itp. Powyższe środki zostaną przeznaczone również na działania promocyjne dotyczące realizowanych i już zakończonych projektów, na działania promocyjne związane z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta.

Wydatki związane z działalnością Zespołu Obsługi Finansowo-Kadrowej Jednostek Oświatowych opiewają na kwotę 1 472 300 zł i składają się na nie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania profilaktyczne, delegacje, szkolenia, usługi i inne).

Na pozostałą działalność administracji publicznej planuje się wydatki w kwocie 4 857 915,11 zł. Środki te zostaną wydatkowane m.in. na: podatek VAT, windykację zaległości podatkowych, koszty wydania opinii biegłych w postępowaniu podatkowym, fundusz prowizji dla inkasentów opłaty skarbowej, opłaty sądowe, usługi analizy prawa do odliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków majątkowych, koszty analiz, opinii i ekspertyz, na utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta i Zamojskiej Rady Seniorów, na sfinansowanie działalności zarządów osiedli, diety dla przewodniczących zarządów osiedli, ubezpieczenia, składki do organizacji międzynarodowych, zakup usług, zakup druków, dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, dostawę tablic rejestracyjnych, wydatki związane z pozostałą działalnością Urzędu, itp.

- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- *Zakup serwera do obsługi programów geodezyjnych.* Planowany jest zakup nowego serwera do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tutejszego urzędu. Plan 50 000 zł.

- *Sporządzenie aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zamość na lata 2020- 2030.* Planowane jest rozpoczęcie prac polegających na konieczności sporządzenia aktualizacji dokumentu jakim jest Strategia Rozwoju Miasta Zamość. Wynika to z obowiązku dostosowania tego dokumentu do obowiązujących przepisów i zachodzących zmian ustawowych, które weszły w życie w dniu 7 maja 2025 roku, w zakresie planowania strategicznego i planowania przestrzennego (zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2025 poz. 527). Plan - 100 000 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **6 000** zł zostaną przeznaczone na rekompensatę za utracone zarobki osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej i zwrot kosztów przejazdu oraz zakup niezbędnych materiałów w ramach obrony narodowej.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

▪ Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **6 125 393** zł. W ramach tych środków: kwota 2 000 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej, kwota 4 603 393 zł stanowi koszty utrzymania Straży Miejskiej (wynagrodzenia, pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych i inne wydatki statutowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki). W niniejszym dziale zaplanowana została również rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 510 000 zł, ustalona w oparciu o art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która obliguje jednostkę samorządu terytorialnego do zabezpieczenia tych środków. Pozostała kwota (10 000 zł) zaplanowano na realizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.

- Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 270 000 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- *Wykonanie monitoringu na terenie Zielonego Rynku i wzdłuż bloków na ul. Orzeszkowej 17 i 19.* Planowane jest wykonanie monitoringu, który swoim zasięgiem będzie obejmował teren Zielonego Rynku przy ulicy Orzeszkowej oraz teren ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż bloku nr 17 i 19 przy ul. Orzeszkowej. Do wykonania powyższego zakresu zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Plan – 120 000 zł.

- *Zakup pojazdu służbowego dla Straży Miejskiej.* Planowany jest zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej Miasta Zamość. Plan – 150 000 zł.

## **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Środki zaplanowane w kwocie **15 638 476** zł zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych, koszty emisji samorządowych papierów wartościowych i inne opłaty i prowizje oraz na zabezpieczenie środków na ewentualne wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Zamość spółkom komunalnym (poręczenia kredytów zaciągniętych przez Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.).

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie **1 000 000** zł. Powyższe środki to rezerwa ogólna utworzona z przeznaczeniem na wydatki budżetowe nieprzewidziane w planie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zaplanowane zostały wydatki w wysokości **163 029 129** zł.

▪ Na zadania bieżące planuje się wydatkować kwotę 160 319 195 zł. W ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zostaną zrealizowane zadania w zakresie oświaty i wychowania. W strukturze tych wydatków znajdują się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje dla jednostek oświaty. Z zaplanowanej ww. kwoty wydatkowane zostaną środki jn.:

- szkoły podstawowe – 80 913 471 zł,
- oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 546 280 zł,
- przedszkola – 47 852 818 zł,
- przedszkola specjalne – 4 681 539 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – 81 748 zł,
- świetlice szkolne – 4 753 889 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 286 462 zł,
- dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli – 558 532 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym – 5 512 743 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 10 822 662 zł,
- pozostała działalność – 4 309 051 zł (w tym: rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie szkół 3 000 000 zł, wypłata nagród dla nauczycieli, organizacja konkursów, uroczystości szkolnych, remonty, nabór elektroniczny uczniów, odprawy emerytalne nauczycieli, zakup licencji i oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego dla Miasta Zamość, fundusz zdrowotny dla nauczycieli itp.).

▪ Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 2 709 934 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:

- *Przebudowa przestrzeni parkingowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 z OI w Zamościu – Budżet Obywatelski.* Planowana jest przebudowa placu od wschodniej strony przy Szkole Podstawowej Nr 10 i wybudowanie we wskazanym miejscu parkingu, który będzie służył użytkownikom szkoły i mieszkańcom osiedla. Dokładny zakres rzeczowy dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.

- *Rowerowa szkoła II etap – Budżet Obywatelski.* Planuje się realizację kolejnego etapu inwestycji w zakresie budowy miejsc parkingowych dla rowerów przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu. Miejsca parkingowe zostaną zadane, a całość planuje się, że zostanie objęta monitoringiem. W zakresie wykonania monitoringu konieczne jest opracowanie dokumentacji w tym zakresie. Jednak właściwy zakres rzeczowy inwestycji możliwy do wykonania w planowanym roku budżetowym, zostanie dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Plan – 130 000 zł.

- *Budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zamościu – Budżet Obywatelski.* Projekt zakłada utworzenie na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 2 sali lekcyjnej na świeżym powietrzu, zadanej, wyposażonej w ławki i wiatę piknikową wraz z tablicą kredową. Całość powinna być odporna na zmienne warunki atmosferyczne. Dokładny zakres rzeczowy inwestycji zostanie

dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel, w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową. Plan – 130 000 zł.

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej (BO z 2025r.).* Planowane jest wykonanie infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne o wymiarach 15,0x28,0 m i nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Boisko wyposażone w pola gry: w siatkówkę o wymiarach 9x188m, w koszykówkę o wymiarach 15x28m, do tenisa ziemnego o wymiarach 10,97x23,78m. Boisko wielofunkcyjne wyposażone również w dwa kosze do koszykówki, siatkę wraz z słupkami do siatkówki oraz tenisa ziemnego, dwie bramki do gry w piłkę nożną lub ręczną, wszystko demontowalne. Plan – 450 000 zł.

- *Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu.* Przedmiotem inwestycji będzie wykonanie modernizacji zadaszenia części sanitarno-szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu. Zaprojektowano ułożenie pokrycia dachowego z poliuretanowego systemu uszczelniającego wraz z robotami towarzyszącymi w celu polepszenia właściwości przeciwwilgociowych izolacji dachu. Zmodernizowana zostanie również termoizolacja przegrody poziomej stropodachu. Plan – 535 240 zł.

- *Wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku B Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu.* Planowany jest wykonanie windy w skrzydle B budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Zamościu w kontekście likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Plan – 554 694 zł.

- *Park doświadczeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 w Zamościu – Budżet Obywatelski.* Planuje się stworzenie na ogólnodostępnym terenie wokół Przedszkola Miejskiego Nr 12 edukacyjnego parku doświadczeń, składającego się z interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. Planuje się wykonanie zagospodarowania terenu wokół parku, posadowienie elementów małej architektury. Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji i określenia kosztów całego zadania, zakres rzeczowy planowany do wykonania zostanie dopasowany do wysokości środków zarezerwowanych w budżecie na to zadanie. Plan – 130 000 zł.

- *Budowa przedszkola miejskiego w Zamościu na Osiedlu Karolówka.* Planuje się przygotowanie wniosku o dofinansowanie, w przypadku ogłoszenia nowych naborów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w zakresie umożliwienia realizacji budowy przedszkola miejskiego na Osiedlu Karolówka, w miejscu istniejącego przedszkola przy ulicy Dolnej. Plan – 100 000 zł.

- *Modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu.* Planowana jest do wykonania przebudowa i modernizacja instalacji elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu, a zakres określi dokumentacja projektowa. Plan – 100 000 zł.

- *Wykonanie windy w PM Nr 4, PM Nr 9, PM Nr 13, PM Nr 15.* Planuje się w pierwszej kolejności sporządzenie dokumentacji projektowej, która pozwoli określić specyfikację i koszt wykonania montażu wind we wskazanych przedszkolach. Kolejnym krokiem będzie wykonanie robót budowlanych i montażowych wind we wskazanych budynkach przedszkoli. Plan – 350 000 zł.

- *Przedszkole modułowe na Os. Promyk.* Planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wybudowania przedszkola modułowego na Osiedlu Promyk w miejscu istniejącego budynku. Powyższa dokumentacja projektowa pozwoli na określenie zakresu rzeczowego i finansowego inwestycji. Plan – 100 000 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na wydatki bieżące w zakresie ochrony zdrowia w 2026 roku planuje się kwotę **2 591 930 zł**, w ramach których będą realizowane zadania z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W ramach zwalczania narkomanii na 2026 rok zaplanowano kwotę 90 000 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację zadań publicznych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki sfinansują dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom po przeprowadzeniu procedury konkursowej oraz zakup usług na zadania ujęte w programie.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2026 roku planuje się kwotę 2 501 930 zł. W tym na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 2 080 000 zł, z tego część wydatków zostanie przeznaczona na wypłatę dotacji podmiotowej dla CIS na realizację zadania w ramach MPPiRPAPN oraz dotacji dla innych podmiotów realizujących zadania ujęte w programie. Pozostałe wydatki stanowią wynagrodzenia i inne zadania statutowe związane z realizacją MPPiRPAPN (w tym m.in. koszty funkcjonowania

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług i projektów w ramach zadań ujętych w programie, środki na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu w zakresie realizacji przez jednostkę zadań ujętych w programie). Kwota 421 930 zł pochodzi z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zostanie przeznaczona na część dotacji na realizację jednego z zadań określonych w Lokalnym Programie Pomocy Społecznej pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych”. Realizacja zadania nastąpi poprzez zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, prowadzenia schroniska dla bezdomnych, w tym dla osób, których jedną z głównych przyczyn bezdomności są problemy alkoholowe.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki w wysokości **28 260 430 zł**, w tym:

- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4 428 000 zł (różnica pomiędzy miesięcznym kosztem utrzymania a kwotą odpłatności mieszkańca lub jego rodziny),
- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia na terenie innej gminy w kwocie 48 978 zł,
- dotacja na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników schroniska dla bezdomnych w kwocie 49 693 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 6 000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 315 254 zł,
- wypłata zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze w wysokości 3 447 600 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 2 400 000 zł,
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 2 566 000 zł,
- utrzymanie MCPR realizującego zadania z zakresu opieki społecznej w kwocie 8 376 835 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 500 000 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 2 683 500 zł,
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w wysokości 700 000 zł,
- na pozostałą działalność bieżącą w zakresie pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie 738 570 zł, zostaną przeznaczone na: wypłatę dotacji na realizację zadań określonych w „Lokalnym Programie Pomocy Społecznej” (w ramach działania programu planuje się zadania tj. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych – prowadzenie schroniska dla bezdomnych”, „Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej” oraz „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość”) oraz częściowe sfinansowanie prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie miasta Zamość. Zaplanowano również wydatki na bieżące utrzymanie budynku przy ul. Orlicz-Dreszera, gdzie prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych oraz stołówka, w której są wydawane posiłki, ze względu na stan zdrowia część podopiecznych korzysta z dowożenia posiłków do domu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W 2026 roku w zakresie pozostałej polityki społecznej będą realizowane zadania na kwotę **1 601 500 zł**. Zaplanowane dotacje zostaną przeznaczone na: prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu –ośrodek przeznaczony jest dla 20 uczestników, w tym 12 osób na pobyt dzienny i 8 osób na pobyt całonocny, organizacja pozarządowa, której zlecone zostanie powyższe zadanie wyłoniona zostanie w drodze konkursu; na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na nagrody w konkursach dla wolontariuszy/organizacji pozarządowych, zakup kopert życia, na zakup usług szkoleniowych oraz związanych z realizacją programów dla mieszkańców miasta (karta zamościanina, karta seniora).

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania realizowane w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2026 roku środki bieżące w wysokości **829 460 zł**, które zostaną przeznaczone na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 597 546 zł (dotacje),

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 40 000 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 191 914 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

W dziale tym klasyfikowane są wydatki dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych, różnych form wspierania rodziny, opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W budżecie 2026 roku na ww. zadania zaplanowano kwotę **5 944 758 zł**, wydatki bieżące zostaną dokonane na zadania jak niżej:

- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (45 016 zł),
- realizacja świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, utrzymanie administracji obsługującej te świadczenia oraz wydatki statutowe związane z tą działalnością, dodatek z tytułu urodzenia dziecka do zasiłku rodzinnego oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (953 048 zł),
- kwota 1 438 222 zł stanowi koszty utworzenia rodzin wspierających, dotacje na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dodatki motywacyjne dla pracowników tych placówek oraz środki związane z bieżącym utrzymaniem Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu w związku z zatrudnieniem przez jednostkę asystentów rodziny,
- kwota 5 000 zł to nienależnie pobrane składki na ubezpieczenie zdrowotne przez świadczeniobiorców, które podlegają przekazaniu do LUW,
- w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 łączne wydatki w 2026 roku wyniosą 3 503 472 zł i przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego w Zamościu.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **34 133 124 zł**.

- W ramach powyższej kwoty planuje się wydatki bieżące w wysokości 28 473 624 zł na zadania jak niżej:
  - na gospodarkę odpadami komunalnymi (18 268 180 zł). Z opłat pobranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty dotyczące realizacji umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych (16 679 500 zł) oraz umowy w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (299 934 zł); akcje edukacyjne, usługi poligraficzne, zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wraz z kosztami ich dostawy, koszty działania systemu indywidualnej segregacji odpadów, podróże służbowe, szkolenia, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 5 pracowników zajmujących się obsługą systemu gospodarowania odpadami wraz z innymi wydatkami bieżącymi w ramach wykonywania obowiązków służbowych m.in.: zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, wyposażenia, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, rozliczenia z lat ubiegłych, itp. (1 288 746 zł),
  - na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (1 705 166 zł), środki te będą wydatkowane na całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu, dodatkowo poniesione zostaną wydatki na pokrycie należności za ścieki, zużytą wodę, zakup dekoracji kwiatowych, które będą instalowane na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów i innych działań ogrodnika miejskiego i inne,
  - na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 92 080 zł, są to głównie zakup roślin i podłoża, opracowanie dokumentacji projektowych, odkomarzanie miasta, ekspertyzy dendrologiczne, badania próbek popiołu pobranego z pieców węglowych, szkolenia, wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze”(w tym wypłata dodatku specjalnego), itp.
  - na bieżące funkcjonowanie schroniska dla zwierząt zaplanowano kwotę 1 104 000 zł,
  - na oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się wydatki bieżące w kwocie 6 512 349 zł, kwota ta przeznaczona zostanie na pokrycie należności za dostawę energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacja obiektów), dystrybucję energii



elektrycznej, należności dotyczące usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia, na dokonanie opłaty rocznej z tytułu umieszczenia kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, zakup elementów uszkodzonych i zniszczonych na terenach poportecznych, na wykonanie przyłączy energetycznych, dzierżawę urządzeń oświetlenia ulicznego itp.,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie 170 000 zł i zostaną one skierowane głównie na: konserwację rowów melioracyjnych, likwidację dzikich wysypisk, edukację ekologiczną i inne,

- w ramach pozostałej działalności planuje się wydatki bieżące w kwocie 621 849 zł z przeznaczeniem na: dotację na zadania służące tworzeniu warunków rozwoju rodzinnych ogródków działkowych, zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, nadzór inwestorski w zakresie prowadzonych prac, prowadzenie pasieki miejskiej, opłatę za wodę pobraną ze źródeł ulicznych i hydrantów, bieżące remonty, zakup opinii dendrologicznych, operatów szacunkowych, konserwację kanalizacji deszczowej, wynajem kabin sanitarnych, odnowienie zniszczonych ławek, obsługa 3 szt. automatów sprzedających karmę dla ptactwa wodnego i inne.

▪ Planuje się wydatki inwestycyjne w wysokości 5 659 500 zł na zadania jn.:

- *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość.* Planuje się sporządzenie dokumentacji a następnie realizację robót budowlanych w tym zakresie na terenie miasta Zamość. Planuje się również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabskiego i ulicy bocznej Zagrodowej, zgodnie z posiadaną dokumentacją projektowo- kosztorysową. Plan – 1 300 000 zł.

- *Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Dotacja udzielana na zadania służące ochronie środowiska i ochronie wód podziemnych, polegające na wykonaniu przyłączy w celu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz ich użytkowaniu. Dotacja jest udzielana zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Uchwały nr LXXI/917/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2024r., w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w zakresie budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Zamość. Plan – 140 000 zł.

- *Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Dotacja udzielana na wymianę starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze, zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość, do wymiany starych systemów grzewczych, w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość, przyjętym Uchwałą Nr LIII/726/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 listopada 2022 r. Plan – 40 000 zł.

- *Modernizacja budynku dla psów na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu- Budżet Obywatelski.* Projekt ogólnomiejski zakłada wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie modernizacji i zadaszenia wybiegów oraz doprowadzenie instalacji sanitarnej i wodno- kanalizacyjnej. Zaplanowano montaż odnawialnych źródeł energii. Wewnątrz budynku oprócz modernizacji zaplanowano montaż ogrzewania podłogowego. Jednak zakres rzeczowy możliwy do zrealizowania zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 1 300 000 zł.

- *Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość.* Kontynuacja realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Programu Rozświetlamy Polskę. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość, poprzez wymianę istniejących (sodowych, rtęciowych) opraw oświetlenia ulicznego, na nowe energooszczędne w technologii LED, wymianę istniejących słupów na nowe oraz modernizację układów sterowania oświetleniem ulicznym. Plan – 1 399 000 zł.

- *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość.* Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na nowo projektowanych ulicach w Zamościu w celu budowy oświetlenia ulicznego. Plan – 200 000 zł.

- *Podwyższenie udziałów w PGK Zamość.* Planowane zadanie dotyczy realizacji płatności stanowiącej podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu w formie pieniężnej. Plan – 500 zł.

- *Wykonanie odwodnienia terenów mieszkalno- rekreacyjnych od Błonie Zatorze do lasu miejskiego przy ul. Źródlanej.* Dokładny zakres przedsięwzięcia zostanie określony w dokumentacji projektowej i dostosowany do limitu środków budżetowych. Plan – 80 000 zł.

- *Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji.* W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji ze środków własnych miasta, jak

i z dofinansowaniem z innych źródeł, w tym środków zagranicznych m.in. dokumentacji strategicznych dla miasta, kosztorysów, dokumentacji technicznych, projektowych, wniosków o płatność oraz planów i programów rozwojowych dla miasta. Plan – 1 000 000 zł.

- *Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej.* Planowane jest wykonanie infrastruktury w branży elektrycznej do produkcji i przesyłu energii elektrycznej, głównie instalacji fotowoltaicznych i montaż pomp ciepła w placówkach oświatowych miasta Zamość, między innymi tych dla których miasto posiada opracowaną dokumentację techniczną. Plan – 200 000 zł.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W budżecie gminy na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2026 planuje się wydatki w łącznej kwocie **10 890 905 zł.**

- wydatki bieżące w kwocie 601 800 zł, zostaną przeznaczone na:
  - dotacje w wysokości 150 000 zł na zadania publiczne realizowane w trybie art. 221 (zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
  - dotacja na organizację Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z Historią” w kwocie 44 000 zł,
  - w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 105 000 zł z przeznaczeniem na: opracowanie dokumentacji projektowej obiektów zabytkowych i terenów Starego Miasta, na zakup usług w zakresie wykonania ekspertyz, analiz i opinii, na przekazanie dotacji celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych,
  - na sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 302 800 zł. W ramach tych środków planuje się wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wypłacane twórcom lub artystom, różne nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, na zakup wydawnictw w ramach promocji miasta, materiałów związanych z miastem, jego mieszkańcami i dziedzictwem kulturowym, na zakup usług (m.in. na realizację przedsięwzięć artystycznych w ramach obchodów rocznic, świąt państwowych, organizację kilkudziesięciu cyklicznych wydarzeń realizowanych przez Miasto we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, druk materiałów informacyjnych o wydarzeniach kulturalnych), kontynuację zleconego opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2026-2029 w zakresie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu oraz uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i inne.
- wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 10 289 105 zł z przeznaczeniem na poniższe zadania:
  - *Przebudowa zielonego dachu nad celą Łukaszińskiego przy Bramie Lwowskiej Starej.* Kontynuacja rozpoczętego zadania polegającego na przebudowie zielonego dachu nad celą Łukaszińskiego zgodnie z zakresem określonym w dokumentach projektowych. Plan – 250 000 zł.
  - *Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Bastionie VII (Nadszańce K-2).* Planuje się wykonanie podłączenia i budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca. Plan – 2 600 000 zł.
  - *Rewitalizacja kamienic Zespołu Staromiejskiego.* Miasto Zamość planuje opracowanie dokumentacji projektowej w przedmiocie przeprowadzania renowacji i rewitalizacji wybranych kamienic na Rynku Starego Miasta. Zakres prac, ich rodzaj i koszt określi wskazana dokumentacja. Plan – 3 000 000 zł.
  - *Modernizacja izolacji przeciwwodnej w boksach handlowych.* Planuje się wykonanie przebudowy i nowej izolacji na dachu w boksach handlowych przy Bastionie. Plan – 1 100 000 zł.
  - *Przebudowa dachu nad siedzibą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość.* Szczegółowy zakres prac oraz ich koszt zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 250 000 zł.
  - *Renowacja kapliczki przy ul. Szczepreskiej w Zamościu.* Planuje się wykonanie renowacji elewacji kapliczki, położenie tynków renowacyjnych, prace malarskie i zabezpieczające wraz z przebudową nawierzchni wokół budynku oraz izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną. Plan – 45 000 zł.
  - *Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji, co w budynku Ratusza w Zamościu.* Planowana jest kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego, w zakresie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania na parterze budynku Ratusza miejskiego. Zakres planowanych prac będzie obejmował roboty demontażowe, montaż rurociągów, armatury, urządzeń grzejnych, badanie instalacji i pozostałe roboty budowlane. Plan – 378 925 zł.
  - *Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.* Planowany zakres prac będzie obejmował wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej oraz montażu rolet i drzwi przeciwpożarowych. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru zgodnego ze specyfikacją techniczną PKN CEN/TS, obejmującego urządzenia

sygnalizacyjno- alarmowe połączone do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP), zlokalizowanej w Komendzie Miejskiej PSP. Natomiast modernizacja urządzeń przeciwpożarowych to awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z punktem poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych 25 z węzłem pólstywnym. Plan – 573 310 zł.

- *Kontynuacja modernizacji systemu klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10.* Zadanie związane jest z planowanym wykonaniem kolejnego etapu modernizacji i montażu systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Partyzantów 10. Plan – 80 000 zł.

- *Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca.* Planowany zakres inwestycji obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w zakresie kompleksowego remontu konserwatorskiego oraz wykonanie robót konserwatorskich i instalacyjnych zespołu dawnego kościoła i klasztoru Bonifratrów w Zamościu (tzw. Podkarpia). Powyższe będzie podstawą do planowanego przez Miasto Zamość wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z dofinansowaniem ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo Miasto Zamość przygotowuje dokumentację projektowo- kosztorysową modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca w Zamościu. Wskazana dokumentacja umożliwi wykonanie podłączenia centralnego ogrzewania do wskazanych budynków. Plan – 961 870 zł.

- *Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta.* Planowane jest wykonanie przebudowy kominów ponad dachem kamienic Bloku I, II, VII, VIII, XVIII, XIX, XX, pod adresami: Grodzka 10, Kolegiacka 16, Łukasińskiego 11, Ormiańska 5, Pereca 6, Rynek Wielki 1, 5a, Staszica 8-10, Żeromskiego 8, 10, 36. Plan – 600 000 zł

- *Modernizacja zielonego dachu – Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2).* Planowane jest wykonanie zabezpieczenia i modernizacji dachu zielonego na Starej Bramie Lubelskiej. Zakres zadania inwestycyjnego zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 50 000 zł.

- *Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu.* Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu. Zakres planowanych robót będzie obejmował między innymi przebudowę mostu, wzmocnienie połączeń ciesielskich balustrad, montaż nowych elementów i malowanie całości obiektu. Plan – 400 000 zł

## **Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wydatki zaplanowane do poniesienia w przedmiotowym dziale stanowią kwotę **8 378 000 zł**. Powyższe środki zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Millera w Zamościu, zostaną one przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki statutowe.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

W 2026 roku na wydatki w zakresie kultury fizycznej zabezpieczono kwotę **21 407 640 zł**, z tego:

▪ na realizację zadań bieżących planuje się przeznaczyć środki w kwocie 14 942 773 zł. Z tej kwoty na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu planuje się wykorzystać 11 809 923 zł, na wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych pracowników oraz pozostałe wydatki związane z działalnością statutową jednostki, w tym koszty utrzymania. Dotacje dla zamojskich stowarzyszeń sportowych na organizację szkolenia sportowego, organizację imprez sportowych, organizację imprez sportowych, organizację obozów sportowych w okresie ferii zimowych i letnich, udział w przedsięwzięciach w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego, zaplanowano na kwotę 3 000 000 zł. Pozostałe środki w kwocie 132 850 zł zostaną wydatkowane na nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów zamojskich klubów sportowych oraz stypendia sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, współorganizację imprez sportowych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta, realizację programów sportowych, zakup pucharów, dyplomów i statuetek.

▪ wydatki na realizację zadań majątkowych zaplanowano na kwotę 6 464 867 zł na zadania jn.:

- *Wykonanie projektu budowlanego oraz instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem pólstywnym 25 na obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a.* Planuje się wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie modernizacji instalacji wodociągowej i ppoż. w obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. Plan – 10 000 zł.

- *Modernizacja i doposażenie sceny plenerowej.* Planuje się zakup wciągarek elektrycznych do sceny plenerowej, umożliwiających jednostajne i jednocześnie podnoszenie i wciąganie sceny w czterech punktach oraz zakup siatek zabezpieczających osoby przebywające na scenie. Plan – 110 000 zł.
- *Opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej w zakresie instalacji czujek ppoż. na hali sportowo-widowiskowej OSiR i w korytarzu na I piętrze w budynku hotelowym na obiektach OSiR w Zamościu.* Powyższe planowane zadanie wynika z obowiązku realizacji zapisów opinii Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu nr PZ.5265.1.3.2025 z dnia 4 kwietnia 2025 roku. Zakresie obejmuje realizację przepisów przeciwpożarowych w zakresie funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej w budynku A. Plan – 20 000 zł.
- *Modernizacja boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w OSiR Zamość przy ul. Królowej Jadwigi 8.* Planuje się modernizację boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu, która będzie obejmowała przebudowę podbudowy płyty boiska wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, montaż piłkochwyków i modernizację oświetlenia. Miasto Zamość złożyło wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – Edycja 2025”. Powyższy wniosek oczekuje na weryfikację i ocenę. Plan – 3 939 867 zł.
- *Przebudowa central wentylacyjnych Menerga w Krytej Pływalni OSiR ul. Zamoyskiego 62a.* Planuje się wykonanie przebudowy central wentylacyjnych na Krytej Pływalni OSiR w Zamościu wraz z montażem siłowników, wentylatorów oraz płytek sterowniczych. Plan – 55 000 zł.
- *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.* Planowana jest kontynuacja następnego etapu budowy trybun na stadionie sportowym pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Warunkiem wnioskowania o zewnętrzne środki będzie przygotowanie dokumentacji projektowej do nowego zakresu rzeczowego. Dotychczas wykonano pierwszy etap realizacji inwestycji w zakresie przebudowy stadionu, pawilonu sprawozdawców i infrastruktury towarzyszącej. Powyższe zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z zawartą umową nr 2020/0125/2697/SubA/DIS/S i późniejszymi aneksami. Plan – 300 000 zł.
- *Zakup kosiarki do koszenia trawy na Stadionie Miejskim w Zamościu.* Zaplanowano zakup profesjonalnej kosiarki do koszenia trawy na stadionie miejskim w Zamościu. Plan – 100 000 zł.
- *Zakup piłkochwyków do boisk piłkarskich za Rotundą.* Planuje się montaż nowych piłkochwyków na terenie boisk piłkarskich za Rotundą w Zamościu. Plan – 20 000 zł.
- *Zakup odkurzacza podwodnego.* Planuje się zakup dla potrzeb Krytej Pływalni odkurzacza podwodnego. Plan – 45 000 zł.
- *Zakup stacji uzdatniania wody oraz dozowania chemii do instalacji ciepłej wody w OSiR Zamość.* Planuje się zakup stacji uzdatniania wody oraz dozowania chemii do instalacji ciepłej wody, w celu dezynfekcji wody od bakterii Legionella oraz zmiękczenie wody w celu zmniejszenia jej twardości w budynku administracyjnym „A” i w zapleczu sanitarnym przy hali tenisowej w budynku „B”. plan – 80 000 zł.
- *Urządzenie do automatycznego dozowania roztworu dwutlenku chloru do stałej dezynfekcji wody.* Planuje się zakup urządzenia do stałej dezynfekcji wody wprowadzanej do sieci wodociągowej Krytej Pływalni OSiR w celu dostosowania do wymagań jakie musi spełniać woda basenowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Plan – 20 000 zł.
- *Wykonanie ścieżki pieszej wokół Grobli Wschodniej nad zalewem w Zamościu.* Zgodnie z posiadaną dokumentacją planuje się wykonanie ścieżki dla pieszych o nawierzchni asfaltowej. Plan – 500 000 zł.
- *Przebudowa ogrodzenia przy Ogródku Jordanowskim wraz z usadowieniem piłkochwyków od strony ZDK.* Planuje się wykonanie przebudowy ogrodzenia wokół Ogródka Jordanowskiego, zwiększenie jego wysokości i zamontowanie piłkochwyków. Plan – 20 000 zł.
- *Budowa ścieżki edukacyjno- sensorycznej na Ogródku Jordanowskim od strony ulicy Pocztowej.* Planuje się wykonanie ścieżki edukacyjno- sensorycznej na terenie Ogródka Jordanowskiego, wyposażonej w tablice i urządzenia stanowiące przemyślaną kompozycję materiałów, zadań i gier, wykonanych zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy, ale również dostosowaną do wysokości posiadanego budżetu na to zadanie. Plan – 50 000 zł.
- *Budowa siłowni zewnętrznej - Budżet Obywatelski.* Planowane jest wybudowanie siłowni zewnętrznej w sąsiedztwie boiska sportowego na osiedlu i wyposażenie w niezbędne urządzenia. Zakres rzeczowy określony w dokumentacji projektowej zostanie dostosowany do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Plan – 130 000 zł.

- *Doposażenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej – Budżet Obywatelski.* Planowane jest doposażenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej w trampoliny ziemne i inne urządzenia, których celem będzie zwiększenie atrakcyjności tego miejsca. Rodzaj i ilość montowanych urządzeń określi użytkownik, ale zostanie ona dostosowana do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Plan – 130 000 zł.

- *Budowa placu zabaw i mini ogródka dla mieszkańców u zbiegu ulic Jordana i Paderewskiego – Budżet Obywatelski.* Planuje się wykonanie placu zabaw, mini ogródka i zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jordana i Paderewskiego na działce nr 84/5. Dokładny zakres rzeczowy dostosowany do wysokości dostępnych w budżecie środków zostanie określony w dokumentacji projektowej. Plan – 130 000 zł.

- *Modernizacja lodowiska.* Planuje się wykonanie modernizacji lodowiska znajdującego się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu, polegającej na przebudowie nawierzchni, wymianie obandowania i orurowania. Planowany jest również zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji płyty lodowiska. Zakres rzeczowy zostanie dostosowany do kwoty środków dostępnych w budżecie na ten cel. Plan – 400 000 zł.

- *Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu.* Planowana inwestycja zakłada opracowanie projektu koncepcyjnego budowy basenu otwartego wraz z wizualizacją zaprojektowanych rozwiązań, prezentacją projektu koncepcyjnego, konsultacjami z Zamawiającym oraz uzgodnienia i wybór ostatecznej koncepcji, na podstawie której zostanie opracowana dokumentacja projektowa. Plan – 405 000 zł.

## 1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone

W 2026 roku na zadania ustawowo zlecone w gminnej części budżetu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie **25 992 630,44** zł. Wydatki te są zaplanowane na poziomie planu dotacji przyznanych z budżetu państwa i stanowią 5,58% wydatków gminy ogółem. W ramach przyznanych dotacji zaplanowano następujące zadania:

**Dział 750 – Administracja publiczna:** środki w kwocie 1 132 292 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz pochodne i inne wydatki statutowe związane z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich i spraw pozostałych,

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** środki w wysokości 12 593 zł zostaną przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

**Dział 851 – Ochrona zdrowia:** kwota 2 000 zł są to środki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów sporządzenia wywiadów środowiskowych w celu sporządzenia decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** kwota 1 134 007,44 zł stanowi wydatki na opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych, na dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców miasta oraz utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,

**Dział 855 – Rodzina:** kwota wydatków zaplanowana w niniejszym dziale tj. 23 711 738 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

## 1.3 Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

Na zadanie realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, w dziale **710 – działalność usługowa** zaplanowano wydatki w kwocie **14 000** zł, z czego planuje się sfinansowanie kontynuacji prac remontowo-konserwatorskich na cmentarzach wojennych.

## 1.4 Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W tej grupie realizowane będą zadania bieżące, na które zaplanowano środki w kwocie **3 243 200** zł. Rodzaje zadań bieżących i kwoty na nie przeznaczone wg. działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność:** wydatki w kwocie 3 200 000 zł stanowią koszty transportu lokalnego innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień międzygminnych,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** kwota 43 200 zł stanowi środki z gminy Adamów oraz gminy Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin.

### **1.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich**

Na programy finansowane i współfinansowane ze środków europejskich w części gminnej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2026 rok środki w kwocie **34 120 342,63** zł. Szczegółowe informacje na temat wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6, w tym nazwę projektu, okres realizacji i kwoty. Powyższa grupa wydatków jest trzecią co wielkości, na te zadania poniesionych zostanie 7,33% wydatków gminy ogółem.

- Kwota 1 954 190,63 zł to wydatki bieżące. W ramach ww. kwoty zaplanowano:

**Dział 750 – Administracja Publiczna:** kwotę 65 775,19 zł na wydatki dotyczące zadania pn. „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”,

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** kwotę 680 874 zł na wydatki związane z realizacją projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych,

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** środki w wysokości 714 365 zł na wydatki dotyczące zadania „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” oraz zadania „Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”,

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** środki w wysokości 278 182,78 zł na wydatki dotyczące zadania „Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania”,

**Dział 855 – Rodzina:** kwota 90 148 zł zostanie przeznaczona na zadanie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** środki w wysokości 124 845,66 zł na realizację projektów: „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”, „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”, „Lubelskie bez azbestu” - Miasto Zamość, „Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej” oraz „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów”.

- Zadania inwestycyjne finansowane lub współfinansowane z udziałem środków europejskich zostały zaplanowane w wysokości 32 166 152 zł w klasyfikacji i na zadania jn.:

#### **Dział 600 – Transport i Łączność**

- *Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa* w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 5.2. W ramach zadania inwestycyjnego planowany jest zakup oraz instalacja stacji ładowania autobusów (7 dwustanowiskowych ładowarek) wraz z budową stacji Trafo, obsługującej autobusy elektryczne oraz zbiorczej stacji ładowania rowerów elektrycznych oraz zakup około 50 sztuk rowerów elektrycznych. Planowana jest instalacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem poboru opłat oraz wykonanie systemu tablic elektronicznych tzw. dynamiczna informacja pasażerska. Zadanie ujęte w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski, zakres inwestycji: 081 Infrastruktura czystego transportu miejskiego. Plan - 16 000 000 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

- *Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu.* Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Priorytet 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Działanie 044 Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej, projekty demonstracyjne i działania wspierające. Inwestycja planowana do

realizacji swoim zakresem obejmowałyby kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE oraz modernizacją wymianą źródeł ciepła, a także instalacją systemów zarządzania energią. Plan – 2 000 000 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- *Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu.* W ramach przedsięwzięcia, planuje się wykonanie przebudowy budynku, w którym będzie usytuowany dzienny ośrodek wsparcia. Planowany zakres rzeczowy obejmować będzie: modernizację dachu, elewacji, pomieszczeń wraz z instalacjami, przebudowę parkingu, montaż windy wraz z szybem oraz przystosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie ujęte w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF w Zamościu, planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 Działanie FELU.07.07 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan – 1 797 178 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- *Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów.* W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie instalacji zbierającej wodę opadową z dachów budynków OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8, z ciągów komunikacyjnych, z bieżni lekkoatletycznej, z zadaszenia trybun stadionu sportowego wraz z budową zbiorników na wodę. Planuje się również wykonanie ogrodów deszczowych i ogrodów pionowych. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Zamość, w zakresie, której planowane jest wykonanie systemu zbierania wody z dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdanów. Zadanie ujęte w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF w Zamościu. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Plan – 2 549 000 zł.

- *Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej.* W przedmiocie planowanej inwestycji jest budowa i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego na bazie zasobów centrum monitoringu Miasta Zamość, z uwzględnieniem obszarów zagrożonych wraz z rozbudową infrastruktury rurociągów teletechnicznych oraz kabli optotelekomunikacyjnych, modernizacja i tworzenie terenów zielonych wraz z małą architekturą. Zadanie ujęte w Strategii Zintegrowane Inwestycji Terytorialnych MOF Zamościa. Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu z programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Zakres inwestycji: 168 Fizyczna odnowa i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Plan – 736 150 zł.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

- *Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu.* W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa budynku dla pingwinów. Projekt ma być współfinansowanych ze środków Programu 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 funkcyjnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan – 2 633 824 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

- *Budowa infrastruktury turystyczno- wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa.* Planowane przedsięwzięcie polegające na udrożnieniu istniejącego układu ścieżek, przebudowie ich nawierzchni oraz budowie kładek drewnianych w miejscach podmokłych, umożliwiających komunikację między północną a południową stroną zalewu. Zaprojektowany układ komunikacyjny oparty jest wyłącznie na sieci istniejących ścieżek oraz ciągów pieszo- rowerowych. W północnej części planowane jest wykonanie szeregu atrakcji turystycznych (tężnia solankowa, boisko do koszykówki). Obok parkingu została zaprojektowana strefa placu zabaw, zadaszone miejsca grillowe, siłownia zewnętrzna oraz taras widokowy. Na terenie lasu oprócz modernizacji układu komunikacyjnego zaplanowano wykonanie ścieżki dydaktyczno-naukowej i ścieżki rekreacyjnej dla dzieci i dorosłych. Planuje się również modernizację magazynu na sprzęt wędkarski, a w jego sąsiedztwie parking dla kamperów wraz z zapleczem socjalnym. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, FELU 11.02

Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Plan – 6 450 000 zł.

## 2. Wydatki powiatu

W części powiatowej budżetu zaplanowane wydatki wynoszą łącznie **310 230 847** zł, w tej kwocie przeważają wydatki bieżące osiągając poziom 286 491 506 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 23 739 341 zł. W wydatkach ogółem miasta zaplanowanych na 2026 rok wydatki powiatu stanowią mniejszość (generują 39,99% ogółu wydatków).

Szczegółowe informacje na temat planu dotacji udzielonych z budżetu miasta stanowi Załącznik Nr 4, na temat programów i projektów finansowanych i współfinansowanych z udziałem środków europejskich – Załącznik Nr 6.

Wydatki powiatu w poszczególnych grupach rodzajowych, zgodnie z klasyfikacją budżetową będą realizowane jak niżej:

### 2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Wydatki na zadania własne zaplanowane w części powiatowej budżetu w kwocie **271 724 056** zł, stanowią 87,59% wydatków powiatu ogółem, w tym: wydatki bieżące wynoszą 253 666 356 zł a wydatki majątkowe 18 057 700 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na zadania i w kwotach jak niżej:

#### Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie **9 000** zł środki bieżące zostaną przeznaczone na prowadzenie nadzoru prac, dotyczących gospodarki leśnej na terenie miasta Zamość.

#### Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków określony w 2026 roku na realizację zadań w zakresie transportu i łączności wynosi **16 988 288** zł, w tym:

- wydatki bieżące wyniosą 3 248 288 zł. W ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych, sfinansowane zostaną m.in.: zakupy znaków drogowych i materiałów do remontów dróg (w tym obrzeża, krawężniki, paliwo, itp.), zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej, wydatki na remonty dróg, chodników, nawierzchni rozbieralnych, sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie poziome, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wynajem sprzętu, zabezpieczenie środków finansowych na niezbędną dokumentację i ekspertyzy w wysokości 2 845 600 zł. W dziale tym wydatkuje się także środki w łącznej kwocie 402 688 zł na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych oraz funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 13 740 000 zł i zostaną przeznaczone na zadania jn.:
  - *Rozbudowa ulicy Lipskiej.* Planuje się wykonanie rozbudowy ulicy Lipskiej na odcinku od Ronda Wandy Madlerowej do mostu, z uwzględnieniem również przebudowy obiektu mostowego. Wykonanie inwestycji wymaga etapowania i podziału decyzji ZRID, a jej wykonanie w dużej mierze będzie uzależnione od możliwości wnioskowania przez Miasto Zamość o dofinansowanie ze środków centralnych. Plan – 5 000 000 zł.
  - *Rozbudowa drogi powiatowej ulicy Peowiaków w Zamościu.* W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa drogi ulicy Peowiaków od km 0+000,00 do km 0+098,67, dwukierunkowa z lewoskrętem do szpitala od km 0+098,67 do km 0+532,1,7 dwukierunkowa z dodatkowym pasem środkowym dla skrętów w zjazdy, od km 0+622,56 do km 0+814,94 dwukierunkowa z dodatkowym pasem środkowym dla skrętów w zjazdy, od km 0+814,94 do km 0+881,44, dwukierunkowa. Planowana szerokość pasa to 3,50 metra o nawierzchni asfaltowej z chodnikami oraz drogą dla rowerów i pieszych. W ramach przebudowy oświetlenia w tym zakresie zaplanowano: montaż nowych słupów dedykowanych do przejść dla pieszych oraz przestawienie istniejących słupów oświetleniowych. Planowane jest wykonanie dwóch nowych przejść aktywnych w technologii wzbudzanej. Miasto Zamość planuje realizację zakresu rzeczowego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Plan – 6 000 000 zł.
  - *Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan I etap – Budżet Obywatelski.* Dokładny zakres planowanej inwestycji zostanie ustalony w dokumentacji projektowej, dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Zakłada się również, że do wykonania inwestycji konieczny będzie wykup części działek w celu wykonania placu manewrowego dla pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Plan – 130 000 zł.



- *Przebudowa drogi ulicy Zamoyskiego w Zamościu*. Planuje się wykonanie przebudowy ulicy Zamoyskiego na odcinku przy Szkole Podstawowej Nr 4 i Przedszkolu Miejskim Nr 15. Jednak dokładny zakres określi dokumentacja przetargowa. Plan – 500 000 zł.

- *Przebudowa drogi i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3325L ul. Orlej w Zamościu*. Planowana jest przebudowa drogi powiatowej w ulicy Orlej w zakresie przebudowy konstrukcji drogi wraz z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych na długości około 370 metrów. Plan – 1 800 000 zł.

- *Budowa odcinka drogi ulicy Hrubieszowskiej*. Planuje się budowę ulicy Hrubieszowskiej na odcinku do granic miasta w obrębie działki 066401\_1.0001.AR\_16.108. Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa posłuży do określenia dokładnego zakresu rzeczowego i pozwoleń na oszacowanie wartości kosztowej. Plan – 150 000 zł.

- *Przebudowa mostu na rzece Łabuńka w ciągu drogi powiatowej nr 3353L ulicy Sadowej w km 0+042 w Zamościu*. Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę mostu na rzece Łabuńka, w ciągu drogi ulicy Sadowej. Dokumentacja będzie stanowiła podstawę do określenia zakresu rzeczowego i finansowego w zakresie przebudowy wskazanego mostu. Plan – 160 000 zł.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W zakresie działalności usługowej w części powiatowej budżetu, zaplanowano kwotę **200 000 zł**.

- Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 170 000 zł przeznacza się na sfinansowanie działalności Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Środki te wydatkowane zostaną na zakupy materiałów biurowych, konserwację i naprawę sprzętu kserograficznego będącego na stanie Ośrodka, szkolenia pracowników oraz na przedłużenie licencji programów komputerowych i asystę modułów geoportalowych.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 30 000 zł i zostaną przeznaczone na *Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*. Planuje się zakup plotera na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące na administrację publiczną w 2026 roku zaplanowane zostały w kwocie **2 551 074 zł**. Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Grodzkich – 2 548 974 zł (wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy), a także na wykonanie oraz dostawę dowodów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 2 100 zł.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano wydatki w kwocie **200 000 zł** w tym:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50 000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków, kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, a także zakup niezbędnych towarów i usług.

- wydatki majątkowe stanowią kwotę 150 000 zł i zostaną przeznaczone na *Dofinansowanie samochodu operacyjnego dla KM PSP*. Planowane jest przekazanie dofinansowania na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, realizowane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowane zostały wydatki w wysokości **183 891 455 zł**.

- Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 180 401 455 zł w podziale na jednostki oświatowe kształtują się następująco:

- szkoły podstawowe: 238 116 zł,
- szkoły podstawowe specjalne: 18 459 853 zł,
- technika: 58 814 415 zł,
- szkoły policealne: 10 880 909 zł,
- branżowe szkoły I stopnia: 8 214 295 zł,
- licea ogólnokształcące: 54 521 937 zł,
- licea ogólnokształcące dla dorosłych: 466 069 zł,

- szkoły zawodowe specjalne: 6 529 604 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego: 13 690 621 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: 677 717 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: 25 188 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe: 1 576 485 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych: 4 049 607 zł.

W strukturze wyżej wymienionych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

W ramach pozostałej działalności planuje się wydatkować kwotę 2 256 639 zł m.in. na wypłatę nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagród o charakterze specjalnym dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zabezpieczenie wydatków związanych z organizacją konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, organizacja uroczystości szkolnych, remonty bieżące w szkołach i placówkach, zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup środków dydaktycznych i książek, na pokrycie kosztów związanych z naborem elektronicznym oraz prowadzenie MKZ-PPS.

- Wydatki majątkowe to kwota 3 490 000 zł, która zostanie przeznaczona na poniższe zadania:
  - *Modernizacja instalacji elektrycznej w pracowni gastronomicznej ZSP Nr 5 w Zamościu.* Planuje się wykonanie dokumentacji w zakresie przebudowy instalacji elektrycznej w obrębie pracowni gastronomicznej. Na podstawie sporządzonej dokumentacji określony zostanie zakres rzeczowy uwzględniający wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Plan – 45 000 zł.
  - *Modernizacja obiektów w ZSP Nr 2 w Zamościu.* Planuje się przeprowadzenie modernizacji wybranych budynków zespołu, w zakresie modernizacji sieci instalacji elektrycznej i przebudowy podłogi w sali gimnastycznej. Pełny zakres robót zostanie ustalony po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowo – projektowej i dostosowany do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta. Plan – 500 000 zł.
  - *Modernizacja kanalizacji w ZSP Nr 5 w Zamościu.* Planowane jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej skuteczne odprowadzenie wód opadowych oraz ochrony budynku hali sportowej przed zalewaniem przez wody gruntowe oraz zaprojektowanie wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej. Powyższe pozwoli określić również koszt planowanego zadania inwestycyjnego. Plan – 150 000 zł.
  - *Termomodernizacja budynku BM Nr 1 – opracowanie dokumentacji.* Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – kosztorysowej w zakresie przeprowadzenia termomodernizacji budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 1 w Zamościu. Plan – 100 000 zł.
  - *Przebudowa od strony zachodniej drogi dojazdowej do ZSP nr 5.* Planuje się wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do szkoły od strony zachodniej i opracowanie dokumentacji pozwalającej na określenie parametrów zakresu rzeczowego inwestycji i dostosowanie go do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel. Plan – 70 000 zł.
  - *Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP nr 3.* Planuje się wykonanie modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. W ramach inwestycji planuje się wykonanie boiska do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną, trawiastą, boiska do koszykówki z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową, boiska do piłki siatkowej o nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej, bieżni okrężnej z poliuretanową nawierzchnią, z dwoma torami bieżni prostej o długości około 60 metrów oraz skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą. Wszystko w połączeniu z infrastrukturą towarzyszącą (monitoring, piłkochwyty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Przedsięwzięcie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwie lubelskim i podkarpackim edycja 2025. Plan – 2 625 000 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W 2026 roku na ochronę zdrowia w części powiatowej budżetu planuje się przeznaczyć kwotę **29 000 zł**. W ramach programów profilaktyki zdrowotnej zaplanowano wydatki w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

Na pozostałe wydatki w zakresie ochrony i promocji zdrowia zarezerwowano kwotę 4 000 zł, która przeznaczona zostanie na wynagrodzenia za szkolenia i prelekcje oraz zakupy materiałów w zakresie ochrony zdrowia.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zostały zaplanowane wydatki w kwocie **4 426 351 zł**. W ramach tych środków planuje się: wydatki związane z prowadzeniem Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, częściowym utrzymaniem MCPR (w tym na obsługę Punktu Poradnictwa), wydatki na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych, zakup usług związanych z pokryciem kosztów utrzymania mieszkańców miasta w mieszkaniu chronionym na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego, częściowe utrzymanie OIK w Zamościu oraz wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **9 986 106 zł**. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, na dofinansowanie funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę PFRON oraz utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy (środki w wysokości 8 478 681 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki i świadczenia wypłacone zatrudnionym w jednostce pracownikom oraz inne wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem PUP).

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Środki zaplanowane w 2026 roku na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej to kwota **23 501 618 zł**, w ramach zaplanowanych środków na wydatki bieżące zarezerwowano kwoty jn.:

- specjalne ośrodki szkolono-wychowawcze: 2 070 844 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: 1 114 428 zł,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 2 865 261 zł,
- placówki wychowania pozaszkolnego: 1 701 294 zł,
- internaty i bursy szkolne: 8 203 825 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 177 006 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe: 53 065 zł,
- ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze: 7 252 618 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 63 277 zł.

W strukturze tych wydatków znajdują się: wydatki na wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe oraz dotacje.

### **Dział 855 – Rodzina**

W ramach przedmiotowego działu zostały zaplanowane w 2026 roku wydatki bieżące w kwocie **7 055 015 zł**. W ramach tych środków planuje się zabezpieczyć:

- utrzymanie rodzin zastępczych z terenu miasta Zamość w kwocie 2 718 252 zł. Planowane wydatki zabezpieczą funkcjonowanie Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu, wynagrodzenia i świadczenia dla aktualnie funkcjonujących rodzin zastępczych i ich wychowanków oraz nowo powstałych w planowanym 2026 roku, koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów oraz koszty pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
- placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 293 393 zł. Te placówki to: Dom Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze. Pozostałe wydatki przeznaczone zostaną na usamodzielnienie wychowanków placówek oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów.
- pozostałe wydatki w kwocie 43 370 zł przeznacza się na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W 2026 roku w części powiatowej budżetu na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **2 800 100 zł**. Te wydatki zostaną przeznaczone na utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów, na utrzymanie zieleni, w tym: bieżące utrzymanie drzewostanu, aranżacja rond, koszenie poboczy oraz na ekspertyzy dendrologiczne drzew i krzewów w pasach drogowych i inne opłaty. Kwota 80 000 zł zaplanowana w przedmiotowym dziale stanowi wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i zostanie przeznaczona na realizację programu ochrony środowiska w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na prace związane z regulowaniem stanu prawnego i wykonanie ekspertyz pojazdów odholowanych z ulic miasta

i inne. W pozostałej działalności zaplanowano również wydatki na uiszczenie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód roztopowych lub opadowych.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały ustalone na poziomie **20 086 049 zł**.

- Wydatki bieżące na utrzymanie instytucji kultury w roku 2026 roku kształtują się na poziomie **19 438 349 zł**. Zaplanowano dotacje na bieżące utrzymanie następujących instytucji kultury: Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego, Zamojski Dom Kultury, BWA Galeria Zamojska, Książnica Zamojska oraz Muzeum Zamojskie (18 798 349 zł). Dodatkowo z budżetu miasta przeznaczona jest kwota 640 000 zł w formie dotacji celowych na realizację dodatkowych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (640 000 zł).
- Zaplanowane zadania majątkowe to kwota 647 700 zł z przeznaczeniem na :
  - *Kompensacja mocy biernej*. Planowane jest przekazanie dotacji celowej do Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu. Plan – 25 000 zł.
  - *Wiata magazynowo- garażowa*. Planowane jest przekazanie dotacji celowej do Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu. Plan – 100 000 zł.
  - *Montaż oświetlenia scenicznego*. Planowane jest przekazanie dotacji celowej do Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu. Plan – 60 000 zł.
  - *Zakup projektora multimedialnego do sali widowiskowej*. Planowane jest przekazanie dotacji celowej do Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu. Plan – 100 000 zł.
  - *Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku biblioteki przy ul. Kamiennej 20*. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie inwestycji, która pozwoli na oszacowanie kosztów, określenie zakresu rzeczowego i umożliwi Miastu Zamość poszukiwanie środków na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Plan - 129 000 zł.
  - *Modernizacja i rozbudowa klimatyzacji w salach wystawowych Muzeum Zamojskiego*. Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, umożliwiającej określenie zakresu rzeczowego inwestycji i dostosowanie go do wymagań użytkownika obiektu i wymagań konserwatorskich, co w dalszym etapie pozwoli na zrealizowanie opracowanego zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. Plan – 233 700 zł.

### **2.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

Wydatki tej grupy ustalono na poziomie planu dotacji otrzymanych od Wojewody Lubelskiego na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, zaplanowane do realizacji przez powiat. Powyższe środki w 2026 roku stanowią 8,74% wydatków części powiatowej ogółem i jest to kwota **27 109 705 zł**. W ramach tej kwoty zostaną sfinansowane następujące zadania:

**Dział 020 – Leśnictwo:** kwota 544 zł zostanie przeznaczona na utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o lasach.

**Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo:** środki w wysokości 570 zł zaplanowano na wydatki rzeczowe, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy prawo geologiczne i górnictwo.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:** w ramach działu zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 212 685 zł. Te środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na ogłoszenia prasowe, opłacenie umów zawartych z rzeczoznawcami majątkowymi za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości SP, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty sądowe.

**Dział 710 – Działalność usługowa:** w ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1 305 594 zł, są to:

- środki bieżące w wysokości 1 293 594 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących te zadania), aktualizację ewidencji gruntów i budynków, a także wydatki na bieżące utrzymanie PINB w Zamościu.

- wydatki majątkowe stanowiące kwotę 12 000 zł zostaną przeznaczone na *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego*. Planuje się zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

**Dział 750 – Administracja publiczna:** środki w wysokości 172 393 zł zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

**Dział 752 – Obrona narodowa:** w ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 230 560 zł, z przeznaczeniem na:

- na wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia i składki oraz wydatki na zadania statutowe) oraz zabezpieczenie logistyczne świadczenia obronnego doskonalącego zaplanowano łącznie 30 560 zł.

- Zaplanowane zadania majątkowe to kwota 2 200 000 zł z przeznaczeniem na :

- *Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Bursie Międzyszkolnej nr 2 w Zamościu, ul. Szczepieszka 41.* Planuje się wykonanie przebudowy schronu. Zakres rzeczowy zostanie dokładnie określony w dokumentacji projektowej. Powyższe związane jest z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Plan – 550 000 zł.

- *Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 3, ul. E. Orzeszkowej 43 w Zamościu.* Planuje się wykonanie przebudowy schronu. Zakres rzeczowy zostanie dokładnie określony w dokumentacji projektowej. Powyższe związane jest z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Plan – 550 000 zł.

- *Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej nr 6 w Zamościu, ul. Orla 5.* Planuje się wykonanie przebudowy schronu. Zakres rzeczowy zostanie dokładnie określony w dokumentacji projektowej. Powyższe związane jest z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Plan – 550 000 zł.

- *Przebudowa budowli ochronnej zlokalizowanej w Zespole Szkół Podstawowej nr 5 im. J. Piłsudskiego w Zamościu, ul. Szczepieszka 102.* Planuje się wykonanie przebudowy schronu. Zakres rzeczowy zostanie dokładnie określony w dokumentacji projektowej. Powyższe związane jest z realizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Plan – 550 000 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki w kwocie 20 425 000 zł.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości:** na nieodpłatną pomoc i edukację prawną zarezerwowano środki w kwocie 151 440 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna:** kwota 1 463 419 zł stanowi koszty utrzymania bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** w ramach tego działu zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w kwocie 1 147 500 zł.

### **2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej**

Wydatki w tej grupie w roku 2026 zostały zaplanowane w kwocie **437 180 zł**. Stanowią one znikomy odsetek w zaplanowanych wydatkach powiatu ogółem. Wydatkowane zostaną na:

**Dział 752 – Obrona narodowa:** na wykonanie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej a także na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej zaplanowano wydatki w kwocie 40 300 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** kwota 396 880 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w ramach rządowego programu „Za życiem”.

## **2.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

Planowana kwota wydatków na 2026 rok w tej grupie wynosi **321 241 zł**. Środki te będą wydatkowane na następujące zadania bieżące:

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** kwota 121 241 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów pobytu uczestników warsztatów terapii zajęciowej pochodzących z terenu powiatu.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** kwotę wydatków w wysokości 200 000 zł stanowi dotacja ze Starostwa Powiatowego na koszty utrzymania Książnicy Zamojskiej realizującej zadania biblioteki powiatowej.

## **2.5 Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich**

Na programy współfinansowane ze środków europejskich w części powiatowej budżetu miasta Zamość zaplanowano na 2026 rok kwotę **10 638 665 zł**. Jest to grupa wydatków powiatu, która stanowi 3,43% tych wydatków.

**Dział 720 – Informatyka:** wydatki zostały zaplanowane na kwotę 2 693 974 zł, w tym:

- wydatki bieżące określone na kwotę 34 965 zł dotyczą zadania: „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”.

- Wydatki majątkowe zaplanowane na kwotę 2 659 009 zł zostaną przeznaczone na zadanie pn. *Usługa e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej*. Projekt przewiduje uruchomienie e- usług opartych na potencjale technologii cyfrowych poprzez wprowadzenie usług gwarantujących pełną dostępność on- line na 4 i 5 poziomie dojrzałości oraz modernizacji istniejącej infrastruktury informatycznej. Stworzenie czytelnikom łatwego i szybkiego dostępu do tradycyjnych zbiorów bibliotecznych z łatwą dostawą do książkomatu, dostęp do elektronicznych zasobów, e-booków, audiobooków i wydań e- prasy. Projekt obejmuje również wdrożenie nowoczesnej platformy dla Biblioteki Cyfrowej Książnicy Zamojskiej wraz z niezbędną infrastrukturą informatyczną. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w opracowywanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027 – Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych MOF.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:** w ramach działu zaplanowano kwotę 7 935 691 zł, w tym:

- na zadania bieżące zaplanowano kwotę 7 125 059 zł z przeznaczeniem na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży przez jednostki oświatowe,

- na realizację poniższego zadania inwestycyjnego planuje się przeznaczyć 810 632 zł:  
- *Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027*. Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza edukacja, Działanie 10.04 Kształcenie zawodowe. Głównym celem projektu jest podniesienie, jakości i równego dostępu do kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Realizacja założeń projektu to głównie: zapewnienie dodatkowej oferty edukacyjnej, doradztwo zawodowe, wyposażenie przedmiotowych pracowni, organizacja staży uczniowskich i doskonalenie zawodowe nauczycieli. W ramach realizacji zakresu rzeczowego planowany jest zakup sprzętu komputerowego dla szkół biorących udział w projekcie.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:** w ramach działu zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 9 000 zł na realizację zadania: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”.

Szczegółowe informacje na temat planowanych do realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich zawiera Załącznik Nr 6.

**Plan wydatków budżetowych** w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do działu, rozdziału i grupy wydatków zawiera **Załącznik nr 2**.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

#### Przychody

W projekcie budżetu miasta Zamość na 2026 rok planuje się przychody ogółem na kwotę **37 180 584 zł**. Z tej kwoty 18 400 000 zł to przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Zamość; kwota 16 715 584 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; kwota 1 375 000 zł to przychody 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; kwota 690 000 zł to przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych.

#### Rozchody

W projekcie budżetu miasta Zamość na 2026 rok planuje się rozchody w kwocie **16 259 000 zł** z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych miasta Zamość.

### IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Przedmiotem działalności Centrum Integracji Społecznej w Zamościu jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Na 2026 rok zaplanowano dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Zamościu przychody w łącznej kwocie **4 144 868 zł**, w tym: dotację podmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 700 000 zł oraz dotację na realizację zadań ujętych w MPPiRPAPN w kwocie 135 000 zł. Przychody w wysokości 2 242 868 zł będą uzyskiwane ze świadczonych usług z zakresu reintegracji społecznej w trzech płaszczyznach:

1. warsztat gastronomiczny – usługi cateringu,
2. warsztat opiekuńczo-porządkowy – działalność usługowa,
3. warsztat pielęgnacji zieleni – działalność usługowa.

W ramach przychodów CIS realizuje działania zakładu poprzez: sprzątanie i mycie taboru autobusowego (MZK), prace pielęgnacji zieleni wokół budynków, prace porządkowe, usługi cateringowe, utrzymanie czystości na rondach oraz pielęgnację zieleni, mycie wiat przystankowych, czyszczenie pasów drogowych itp. Pozostałe przychody w kwocie 1 067 000 zł to refundacja z PUP z tytułu świadczeń integracyjnych dla uczestników projektu oraz z tytułu wpływu odsetek bankowych. Centrum integracji społecznej planuje środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego w kwocie 70 000 zł. Łączna kwota przychodów z środkami obrotowymi netto wynosi **4 214 868 zł**.

Planowane koszty na sumę **4 152 711 zł** obejmują:

- wynagrodzenia i składki od ich zaliczane w kwocie 1 978 001 zł – to wynagrodzenia osobowe dla 17 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (BHP, RODO, usługi informatyczne, usługi HACCP), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 836 000 zł – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz świadczenia integracyjne dla uczestników CIS,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 338 710 zł zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFSS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst oraz szkolenia pracowników niebędących członkami ksc.

## **V. RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE**

Planowane dochody rachunków określone zostały na kwotę **7 692 468 zł**, wydatki w wysokości **7 692 468 zł**, w tym:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - Dochody rachunków dochodów funkcjonujących przy: przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, zespołach szkół ponadpodstawowych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego, stanowią dodatkowe źródło finansowanie szkół i placówek.

Zaplanowane dochody w kwocie **5 847 518 zł** pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów i opłat, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, wpłat z tytułu kar i odszkodowań, wpływów ze sprzedaży wyrobów, wpływów z usług, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wydatki rachunków zaplanowane w kwocie **5 847 518 zł**, przeznaczone zostaną m.in. na: za zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, pozostałych usług, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, nagrody konkursowe, zakup środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, podatek VAT, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych oraz zakupy inwestycyjne.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy: Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym, Bursach szkolnych, Schronisku Młodzieżowym, stanowią dodatkowe źródło ich finansowania.

Planowane dochody w wysokości **1 844 950 zł**, pochodzą głównie z: dochodów z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat, usług, opłat za wyżywienie, pozostałych odsetek, wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz z wpływów z różnych dochodów. Wydatki w takiej samej wysokości planuje się przeznaczyć na wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup energii, usług remontowych i zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości i towarów i usług, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.