

Projekt

z dnia 10 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 148.775.234,88 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 128.711.099,07 zł;

2. majątkowe w wysokości 20.064.135,81 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 150.214.056,28 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 121.753.909,65 zł;

2. majątkowe w wysokości 28.460.146,63 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią Załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 8. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Kamil Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miasta Zambrów
 z dnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 449 546,63	-12 449 546,63	12 449 546,63	12 449 546,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 449 546,63	-12 449 546,63	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 449 546,63	-12 449 546,63	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 449 546,63	12 449 546,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	12 449 546,63	12 449 546,63
bieżące razem:				118 149 799,07	-12 449 546,63	12 449 546,63	118 149 799,07
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				126 594,00	0,00	0,00	126 594,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 771 866,37	-393 713,92	0,00	6 378 152,45
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 771 866,37	-393 713,92	0,00	1 378 152,45
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 771 866,37	-393 713,92	0,00	1 378 152,45

majątkowe razem:		20 457 849,73	-393 713,92	0,00	20 064 135,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 295 670,24	0,00	0,00	4 295 670,24

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 531 300,00	0,00	0,00	10 531 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				149 168 948,80	-12 843 260,55	12 449 546,63	148 775 234,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 422 264,24	0,00	0,00	4 422 264,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 191 676,93	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 901 676,93	9 901 676,93	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-393 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 713,92	-393 713,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 797 963,01	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 963,01	9 507 963,01	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 815 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 866,37	1 815 866,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-393 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 713,92	-393 713,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 422 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 152,45	1 422 152,45	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 395 866,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 866,37	1 395 866,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-393 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 713,92	-393 713,92	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 152,45	1 002 152,45	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 046 470,20	111 192 609,65	99 932 583,65	65 904 383,00	34 028 200,65	6 297 882,00	4 135 550,00	126 594,00	0,00	700 000,00	28 853 860,55	28 853 860,55	5 464 365,39	0,00	
				zmniejszenie	-393 713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 713,92	-393 713,92	0,00	0,00

wydatki razem:	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	139 652 756,28	111 192 609,65	99 932 583,65	65 904 383,00	34 028 200,65	6 297 882,00	4 135 550,00	126 594,00	0,00	700 000,00	28 460 146,63	28 460 146,63	5 464 365,39	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 531 300,00	10 531 300,00	2 256 214,00	1 787 472,00	468 742,00	0,00	8 275 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 531 300,00	10 531 300,00	2 256 214,00	1 787 472,00	468 742,00	0,00	8 275 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie	4 140 000,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie	1 150 000,00
				Ogółem	5 290 000,00

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	921	92109	6220	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie	585 810,56

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Kwota dotacji
1.	851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	72 600,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	150 282,00
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 152,45
6.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	695 000,00
				Ogółem	2 200 034,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia.....2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 758 Różne rozliczenia

W planie finansowym urzędu zmienia się klasyfikację dochodów z tytułu subwencji ogólnej w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 393.713,92 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji pn: "Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie" w związku z wydłużeniem realizacji do 2026 roku.