

UCHWAŁA NR 65/X/2025
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 25 marca 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 151.560.379,08 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 130.028.455,27 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 21.531.923,81 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 158.203.765,33 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 123.401.624,72 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 34.802.140,61 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.643.386,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.403.000 zł;
- 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 171.675,31 zł;
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.068.710,94 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.240.386,25 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Objasnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią Załącznik Nr 5.

§ 9. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 11 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 700.000 zł oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 835.853,91 zł, w tym:

- 1) na program przeciwdziałania narkomanii 15.000 zł;
- 2) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 820.853,91 zł.

2. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 150.000 zł oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z ustawy (art. 9) w wysokości 185.821,40 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

Kamil Kowalczyk

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	0,00	315 845,00	12 765 391,63
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	315 845,00	315 845,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	315 845,00	315 845,00
bieżące razem:				118 948 214,27	0,00	315 845,00	119 264 059,27
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							
600			Transport i łączność	1 911 000,00	0,00	1 467 788,00	3 378 788,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 911 000,00	0,00	1 467 788,00	3 378 788,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 467 788,00	1 467 788,00

majątkowe razem:		20 064 135,81	0,00	1 467 788,00	21 531 923,81
	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:				10 734 396,00	0,00	0,00	10 734 396,00
			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:				149 776 746,08	0,00	1 783 633,00	151 560 379,08
			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)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
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	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 053 387,60	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 387,60	3 628 387,60	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	
				zwiększenie	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 995,00	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 555 382,60	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 382,60	7 130 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 363 387,60	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 387,60	3 628 387,60	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		
			zwiększenie	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 995,00	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 865 382,60	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 382,60	7 130 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 717 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 387,60	1 717 387,60	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	
				zwiększenie	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 501 995,00	3 501 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 219 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219 382,60	5 219 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 545 000,00	90 000,00	90 000,00	7 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	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	
				zwiększenie	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00
				po zmianach	4 424 648,98	90 000,00	90 000,00	7 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 648,98	1 455 000,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	przed zmianą	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	
				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
				zwiększenie	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00

				po zmianach	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	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
				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
				zwiększenie	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 879 648,98	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	723 941,80	723 941,80	723 941,80	0,00	723 941,80	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
				zwiększenie	555 770,16	555 770,16	555 770,16	0,00	555 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 279 711,96	1 279 711,96	1 279 711,96	0,00	1 279 711,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	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
				zwiększenie	555 770,16	555 770,16	555 770,16	0,00	555 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	765 770,16	765 770,16	765 770,16	0,00	765 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
				zwiększenie	555 770,16	555 770,16	555 770,16	0,00	555 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 770,16	755 770,16	755 770,16	0,00	755 770,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 684 409,63	58 570 253,00	58 570 859,00	48 787 825,01	9 783 033,99	0,00	77 800,00	126 594,00	0,00	0,00	11 909 156,63	11 909 156,63	4 962 738,00	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
				zwiększenie	315 845,00	315 845,00	315 845,00	315 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 000 254,63	59 091 098,00	58 886 704,00	49 103 670,01	9 783 033,99	0,00	77 800,00	126 594,00	0,00	0,00	11 909 156,63	11 909 156,63	4 962 738,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 914 452,63	30 125 296,00	30 076 296,00	26 962 801,00	3 113 495,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 789 156,63	11 789 156,63	4 962 738,00	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
				zwiększenie	225 577,00	225 577,00	225 577,00	225 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 140 029,63	30 350 873,00	30 301 873,00	27 188 378,00	3 113 495,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	11 789 156,63	11 789 156,63	4 962 738,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	17 151 104,00	17 151 104,00	17 151 104,00	17 151 104,00	0,00	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
				zwiększenie	225 577,00	225 577,00	225 577,00	225 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 376 681,00	17 376 681,00	17 376 681,00	17 376 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	20 784 012,00	20 664 012,00	20 514 618,00	15 935 289,01	4 579 328,99	0,00	22 800,00	126 594,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
				zwiększenie	90 268,00	90 268,00	90 268,00	90 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 874 280,00	20 754 280,00	20 604 886,00	16 025 557,01	4 579 328,99	0,00	22 800,00	126 594,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 174 247,00	6 174 247,00	6 174 247,00	6 174 247,00	0,00	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
				zwiększenie	90 268,00	90 268,00	90 268,00	90 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 264 515,00	6 264 515,00	6 264 515,00	6 264 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 235 821,40	1 035 821,40	812 939,40	212 351,00	600 588,40	222 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
				zwiększenie	135 853,91	135 853,91	135 853,91	0,00	135 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 371 675,31	1 171 675,31	948 793,31	212 351,00	736 442,31	222 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	870 821,40	870 821,40	647 939,40	212 351,00	435 588,40	222 882,00	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
				zwiększenie	135 853,91	135 853,91	135 853,91	0,00	135 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 006 675,31	1 006 675,31	783 793,31	212 351,00	571 442,31	222 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 435,00	39 435,00	39 435,00	0,00	39 435,00	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
				zwiększenie	102,91	102,91	102,91	0,00	102,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 537,91	39 537,91	39 537,91	0,00	39 537,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	18 265,00	18 265,00	18 265,00	0,00	18 265,00	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
				zwiększenie	11 751,00	11 751,00	11 751,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 016,00	30 016,00	30 016,00	0,00	30 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	346 388,40	346 388,40	346 388,40	0,00	346 388,40	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
				zwiększenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470 388,40	470 388,40	470 388,40	0,00	470 388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 269 046,20	5 269 046,20	5 266 796,20	3 426 125,20	1 840 671,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	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

				po zmianach	4 868 131,00	4 868 131,00	4 865 881,00	3 025 210,00	1 840 671,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 867 555,20	3 867 555,20	3 865 555,20	3 235 115,20	630 440,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	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
				po zmianach	3 466 640,00	3 466 640,00	3 464 640,00	2 834 200,00	630 440,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 569 300,00	2 569 300,00	2 569 300,00	2 569 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00	-336 000,00	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
				po zmianach	2 233 300,00	2 233 300,00	2 233 300,00	2 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	466 959,20	466 959,20	466 959,20	466 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 859,20	-57 859,20	-57 859,20	-57 859,20	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
				po zmianach	409 100,00	409 100,00	409 100,00	409 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 356,00	56 356,00	56 356,00	56 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	-7 056,00	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
				po zmianach	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	140 451 171,48	112 030 674,85	100 770 648,85	66 775 832,21	33 994 816,64	6 297 882,00	4 135 550,00	126 594,00	0,00	700 000,00	28 420 496,63	28 420 496,63	5 464 365,39	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	-400 915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 389 113,05	1 007 469,07	1 007 469,07	315 845,00	691 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 643,98	3 501 995,00	0,00	2 876 648,98	0,00
				po zmianach	147 439 369,33	112 637 228,72	101 377 202,72	66 690 762,01	34 686 440,71	6 297 882,00	4 135 550,00	126 594,00	0,00	700 000,00	34 802 140,61	31 922 491,63	5 464 365,39	2 879 648,98	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wniesieni e wkładów do spółek prawa handlowe go	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	10 734 396,00	10 734 396,00	2 411 748,00	1 853 368,00	558 380,00	0,00	8 322 648,00	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	10 734 396,00	10 734 396,00	2 411 748,00	1 853 368,00	558 380,00	0,00	8 322 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 65/X/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 25 marca 2025 r.

Plan przychodów budżetu na 2025 r.

Paragraf	Treść	Kwota
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	171 675,31
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 068 710,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00

Razem: 8 240 386,25

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów na 2025 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	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

II. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	72 600,00
2.	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
3.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
4.	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 002 082,49
5.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	695 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	40 000,00
				Ogółem	1 999 964,49

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

W planie wydatków urzędu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ulicy Ostrowskiej z ul. Polową i ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie, na skrzyżowanie typu "rondo" wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej" w kwocie 3.501.995 zł, które jest współfinansowane w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych w kwocie 1.467.788 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan wydatków urzędu o kwotę 2.879.648,98 zł z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do spółki SIM KZN-Podlaskie na budowę lokali mieszkalnych, środki na ten cel wpłynęły z Banku Gospodarstwa Krajowego do budżetu miasta w grudniu 2024 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan wydatków urzędu o kwotę 555.770,16 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości przy ul. Magazynowej przeznaczonej pod budowę lokali mieszkalnych. Na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 315.845 zł i przeznacza się te środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli w szkołach i przedszkolach miasta, w tym:

SP 3 - 47.800 zł

SP 4 - 95.063 zł

SP 5 - 82.714 zł

MP 1 - 9.174 zł

MP 3 - 13.098 zł

MP 4 - 15.037 zł

MP 5 - 35.098 zł

MP 6 - 17.861 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.853,91 zł pozostającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 r. , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu dotyczącymi opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je dla szkół podstawowych na zadania dotyczące organizacji zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku z elementami profilaktyki.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.915,20 zł w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków na dodatki motywacyjne w planie finansowym Żłobka Miejskiego.

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów o:

- kwotę 135.853,91 zł pozostającą z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2024 r., wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu dotyczącymi opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- kwotę 5.068.710,94 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.