

Projekt

z dnia 15 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 27 maja 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 152.624.000,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 130.390.290,93 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 22.233.709,56 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 159.267.386,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 123.910.213,38 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 35.357.173,36 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 27 maja 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							
855			Rodzina	2 619 775,20	0,00	8 629,00	2 628 404,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 432 275,20	0,00	8 629,00	2 440 904,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 629,00	8 629,00
bieżące razem:				119 317 158,27	0,00	8 629,00	119 325 787,27
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							
801			Oświata i wychowanie	6 111 358,12	0,00	667 283,75	6 778 641,87
	80101		Szkoły podstawowe	6 111 358,12	0,00	667 283,75	6 778 641,87
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 358,12	0,00	667 283,75	2 333 641,87
majątkowe razem:				21 566 425,81	0,00	667 283,75	22 233 709,56
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				4 330 172,24	0,00	0,00	4 330 172,24

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:				11 034 503,66	0,00	0,00	11 034 503,66
			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:				151 948 087,74	0,00	675 912,75	152 624 000,49
			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	4 456 766,24	0,00	0,00	4 456 766,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 27 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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 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	14 000,00	16 000,00	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	14 000,00	16 000,00	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 000 254,63	59 067 851,00	58 863 457,00	49 090 042,01	9 773 414,99	0,00	77 800,00	126 594,00	0,00	0,00	11 932 403,63	11 932 403,63	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	0,00		
				zwiększenie	667 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 283,75	667 283,75	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 667 538,38	59 067 851,00	58 863 457,00	49 090 042,01	9 773 414,99	0,00	77 800,00	126 594,00	0,00	0,00	12 599 687,38	12 599 687,38	4 962 738,00	0,00	0,00	0,00		
			80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	0,00	
					zwiększenie	667 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 283,75	667 283,75	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	42 807 313,38	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	12 456 440,38	12 456 440,38	4 962 738,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 666 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 358,12	1 666 358,12	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	667 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 283,75	667 283,75	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 333 641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 641,87	2 333 641,87	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 868 131,00	4 868 131,00	4 866 881,00	3 018 667,34	1 848 213,66	0,00	1 250,00	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	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 876 760,00	4 876 760,00	4 875 510,00	3 018 667,34	1 856 842,66	0,00	1 250,00	0,00	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	3 466 640,00	3 466 640,00	3 465 640,00	2 827 657,34	637 982,66	0,00	1 000,00	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	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 475 269,00	3 475 269,00	3 474 269,00	2 827 657,34	646 611,66	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	8 629,00	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 629,00	12 629,00	12 629,00	0,00	12 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	147 526 970,33	112 837 080,72	101 524 455,72	66 668 180,35	34 856 275,37	6 297 882,00	4 188 149,00	126 594,00	0,00	700 000,00	34 689 889,61	31 810 240,63	5 498 867,39	2 879 648,98	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	675 912,75	8 629,00	8 629,00	0,00	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 283,75	667 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 202 883,08	112 845 709,72	101 533 084,72	66 668 180,35	34 864 904,37	6 297 882,00	4 188 149,00	126 594,00	0,00	700 000,00	35 357 173,36	32 477 524,38	5 498 867,39	2 879 648,98	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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
Wydatki razem:				przed zmianą	11 034 503,66	11 034 503,66	2 636 655,66	1 921 616,00	0,00	8 397 848,00	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
				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
				po zmianach	11 034 503,66	11 034 503,66	2 636 655,66	1 921 616,00	0,00	8 397 848,00	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
				Ogółem	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” na 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	1 002 082,49
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
7.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	695 000,00
				Ogółem	2 199 964,49

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 27 maja 2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

W planie finansowym dochodów i wydatków urzędu zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie ” o kwotę 667.283,75 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych oraz polepszenia funkcjonowania obiektów – nowego i istniejącego na etapie późniejszego użytkowania.

Dział 855 Rodzina

W planie finansowym dochodów i wydatków Żłobka Miejskiego w Zambrowie zwiększa się plan o środki w kwocie 8.629 zł przekazane przez Akademię Oświaty Placówkę Kształcenia Ustawicznego i przeznacza się je na szkolenia pracowników.