

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 17 czerwca 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 154.681.850,52 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 130.621.226,64 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 24.060.623,88 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 161.325.236,77 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 124.176.074,25 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 37.149.162,52 zł.

§ 5. Objasnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią Załącznik Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 8. 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 17 czerwca 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	2 628 404,20	0,00	2 000,00	2 630 404,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	0,00	2 000,00	57 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	0,00	2 000,00	50 000,00
bieżące razem:				119 372 636,27	0,00	2 000,00	119 374 636,27
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	3 378 788,00	0,00	1 858 828,70	5 237 616,70
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 788,00	0,00	1 858 828,70	5 237 616,70
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 467 788,00	0,00	1 858 828,70	3 326 616,70
750			Administracja publiczna	454 502,00	-210 000,00	178 085,62	422 587,62

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 502,00	-210 000,00	178 085,62	422 587,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 502,00	0,00	38 085,62	72 587,62
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00

Strona 1 z 2

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	140 000,00	350 000,00
majątkowe razem:				22 233 709,56	-210 000,00	2 036 914,32	24 060 623,88
			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	4 330 172,24	0,00	38 085,62	4 368 257,86

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:				11 216 590,37	0,00	0,00	11 216 590,37
			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:				152 852 936,20	-210 000,00	2 038 914,32	154 681 850,52
			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	38 085,62	4 494 851,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	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	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	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	obsługa długu			na 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	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	0,00	7 130 382,60	7 130 382,60	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	0,00	0,00
				zwiększenie	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 828,70	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 914 211,30	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 211,30	10 489 211,30	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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		
				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	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 828,70	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 224 211,30	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 211,30	10 489 211,30	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				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	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 828,70	3 358 828,70	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 578 211,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 578 211,30	8 578 211,30	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 401 786,64	9 480 307,25	9 112 107,25	7 626 286,00	1 485 821,25	10 000,00	358 200,00	0,00	0,00	921 479,39	921 479,39	281 129,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-233 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 817,81	-233 817,81	-233 817,81	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 903,43	15 625,16	15 625,16	0,00	15 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 278,27	136 278,27	38 085,62	0,00	0,00	

				po zmianach	10 319 872,26	9 495 932,41	9 127 732,41	7 626 286,00	1 501 446,41	10 000,00	358 200,00	0,00	0,00	0,00	823 939,85	823 939,85	85 397,20	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 485 484,64	7 564 005,25	7 559 005,25	6 731 432,00	827 573,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	921 479,39	921 479,39	281 129,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-233 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 817,81	-233 817,81	-233 817,81	0,00	0,00	
				zwiększenie	151 903,43	15 625,16	15 625,16	0,00	15 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 278,27	136 278,27	38 085,62	0,00	0,00	
				po zmianach	8 403 570,26	7 579 630,41	7 574 630,41	6 731 432,00	843 198,41	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	823 939,85	823 939,85	85 397,20	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	142 798,25	142 798,25	142 798,25	0,00	142 798,25	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	0,00
				zwiększenie	15 625,16	15 625,16	15 625,16	0,00	15 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 423,41	158 423,41	158 423,41	0,00	158 423,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	98 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 192,65	98 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	728 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 192,65	728 192,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 502,00	34 502,00	34 502,00	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	38 085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 085,62	38 085,62	38 085,62	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 587,62	72 587,62	72 587,62	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 627,39	246 627,39	246 627,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-233 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 817,81	-233 817,81	-233 817,81	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	12 809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,58	12 809,58	12 809,58	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	71 667 538,38	59 067 851,00	58 863 457,00	49 069 834,78	9 793 622,22	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
				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	130 700,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 798 238,38	59 117 851,00	58 913 457,00	49 069 834,78	9 843 622,22	0,00	77 800,00	126 594,00	0,00	0,00	12 680 387,38	12 680 387,38	4 962 738,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	20 867 780,00	20 747 780,00	20 598 386,00	16 005 349,78	4 593 036,22	0,00	22 800,00	126 594,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 948 480,00	20 747 780,00	20 598 386,00	16 005 349,78	4 593 036,22	0,00	22 800,00	126 594,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 700,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	84 000,00	84 000,00	84 000,00	27 500,00	56 500,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	134 000,00	27 500,00	106 500,00	0,00	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 878 760,00	4 878 760,00	4 877 510,00	3 018 667,34	1 858 842,66	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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		

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 455 000,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	890 000,00	890 000,00	890 000,00	20 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	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
	90095	Pozostała działalność	po zmianach	879 300,00	879 300,00	879 300,00	20 000,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	-10 700,00	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	559 300,00	559 300,00	559 300,00	0,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	14 797 963,01	5 290 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 507 963,01	9 507 963,01	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	13 297 963,01	5 290 000,00	0,00	0,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007 963,01	8 007 963,01	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 225 810,56	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085 810,56	8 085 810,56	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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	10 725 810,56	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 810,56	6 585 810,56	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	148 249 732,08	112 892 558,72	101 579 933,72	66 694 822,12	34 885 111,60	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	
			zmniejszenie	-1 814 517,81	-30 700,00	-30 700,00	0,00	-30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 783 817,81	-1 783 817,81	-233 817,81	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 643 432,13	67 625,16	67 625,16	0,00	67 625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 806,97	3 575 806,97	38 085,62	0,00	0,00	
Wydatki razem:			po zmianach	150 078 646,40	112 929 483,88	101 616 858,88	66 694 822,12	34 922 036,76	6 297 882,00	4 188 149,00	126 594,00	0,00	700 000,00	37 149 162,52	34 269 513,54	5 303 135,20	2 879 648,98	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / 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:		
							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	Wnie sieni e wkładó w 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	11 216 590,37	11 216 590,37	2 756 342,37	1 979 321,10	777 021,27	0,00	8 460 248,00	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	11 216 590,37	11 216 590,37	2 756 342,37	1 979 321,10	777 021,27	0,00	8 460 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

W planie finansowym dochodów i wydatków urzędu zmniejsza się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i rozbudowa skrzyżowania ul. Ostrowskiej z ul. Polową i Obrońców Zambrowa, na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej” o kwotę 11.726,30 zł w związku z uaktualnieniem kwoty dofinansowania przez Wojewodę Podlaskiego na to zadanie. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn ”Budowa dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem” w kwocie 3.370.555 zł w roku 2025, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.870.555 zł, wkład własny - 1.500.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2025-2026, w 2026 r. przewiduje się kwotę 6.625.011 zł, w tym dofinansowanie z RFRD - 1.870.555 zł, wkład własny - 4.754.456 zł, całkowita wartość zadania to 9.995.566 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W planie finansowym dochodów i wydatków urzędu dostosowuje się plan w zadaniu pn: „Modernizacja energetyczna wspólnej siedziby Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Zambrowie” do kwoty 85.397,20 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 72.587,62 zł w związku z realizacją tego zadania w okresie dwuletnim i przeniesieniem pozostałych wydatków na 2026 r.

W związku z informacją z PFRON o wysokości środków przyznanych na zadanie dotyczące budowy windy w budynku urzędu przy ul. Fabrycznej w Zambrowie w wysokości 185.000 zł zmniejsza się plan dochodów o kwotę 210.000 zł w 2025 r. z tytułu dofinansowania z PFRON, zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.000 zł do kwoty 350.000 zł z tytułu dotacji z Powiatu Zambrowskiego. Na to zadanie zabezpiecza się 715.392,65 zł w 2025 r., w tym 365.392,65 zł to środki własne (25.000 zł to dokumentacja projektowa), 350.000 zł - środki Powiatu Zambrowskiego, pozostała kwota z PFRON - 185.000 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2026 r.

Na pozostałe usługi dotyczące urzędu przeznacza się 15.625,16 zł w związku ze wzrostem kosztów sprzątnia, usług pocztowych i abonamentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W planie finansowym w zadaniu dotyczącym budowy placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola nr 5 zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.700 zł, zmniejszając środki o kwotę 50.000 zł w zadaniu dotyczącym dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy Placu Sikorskiego, gdyż zadanie to będzie realizowane na przełomie lat 2025-2026 r., o kwotę 20.000 zł ze środków przeznaczonych na oświetlenie ulic oraz 10.700 zł z pozostałych usług komunalnych w dziale 900. Zwiększa się plan wydatków na dowozy dzieci do szkół o 50.000 zł w związku z brakiem środków w planie.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot do budżetu państwa świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym w zadaniu dotyczącym rozbudowy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.500.000 zł w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej zamiennej związanej ze zmianą technologii wykonania fundamentów, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zadania. Środki te przesuwają się na zadanie dotyczące budowy dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem.