

**UCHWAŁA NR 111/XVII/2025
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 147.852.595,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 135.386.839,36 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 12.465.755,69 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 154.292.188,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 130.051.027,97 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 24.241.160,08 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.439.593 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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;
- 2) 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 6.267.917,69 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.036.593 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 11. 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 111/XVII/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	12 779 471,63	-14 080,00	0,00	12 765 391,63
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 080,00	-14 080,00	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 080,00	-14 080,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 916 707,38	-2 000,00	2 000,00	3 916 707,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 500,00	0,00	2 000,00	80 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	977 000,00	-2 000,00	0,00	975 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
bieżące razem:				120 661 168,31	-16 080,00	2 000,00	120 647 088,31
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				190 674,00	-14 080,00	0,00	176 594,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 637 616,70	-1 679 258,97	0,00	3 958 357,73

	60016		Drogi publiczne gminne	5 637 616,70	-1 679 258,97	0,00	3 958 357,73
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	-1 679 258,97	0,00	231 741,03
750			Administracja publiczna	422 587,62	-350 000,00	0,00	72 587,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 587,62	-350 000,00	0,00	72 587,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 026 590,24	-2 816 590,24	0,00	1 210 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 026 590,24	-2 816 590,24	0,00	1 210 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 026 590,24	-2 816 590,24	0,00	1 210 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 778 641,87	-1 599 874,30	0,00	5 178 767,57
	80101		Szkoły podstawowe	6 778 641,87	-1 599 874,30	0,00	5 178 767,57
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 445 000,00	-1 599 874,30	0,00	2 845 125,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 378 152,45	-6 378 152,45	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 378 152,45	-1 378 152,45	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 378 152,45	-1 378 152,45	0,00	0,00
majątkowe razem:				24 396 543,88	-12 823 875,96	0,00	11 572 667,92
			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	4 304 177,86	-2 816 590,24	0,00	1 487 587,62

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:				14 699 751,05	0,00	0,00	14 699 751,05
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				893 087,77	0,00	0,00	893 087,77
			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:				160 690 551,01	-12 839 955,96	2 000,00	147 852 595,05
			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	4 494 851,86	-2 830 670,24	0,00	1 664 181,62

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

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	wypłaty 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 046,00	7 954,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	32 046,00	7 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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	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

600		Transport i łączność	przed zmianą	11 486 935,30	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 935,30	10 141 935,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 461 955,30	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405 955,30	-3 405 955,30	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	8 024 980,00	1 289 000,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 980,00	6 735 980,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 796 935,30	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 935,30	10 141 935,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 461 955,30	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 405 955,30	-3 405 955,30	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	7 334 980,00	599 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 735 980,00	6 735 980,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	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	8 230 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 230 935,30	8 230 935,30	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 726 696,33	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
			po zmianach	6 504 238,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 504 238,97	6 504 238,97	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	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 679 258,97	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
			po zmianach	231 741,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 741,03	231 741,03	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 746 044,38	60 756 857,00	60 547 542,08	50 931 261,46	9 616 280,62	0,00	66 640,92	142 674,00	0,00	0,00	12 989 187,38	12 989 187,38	4 946 658,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 293 400,00	-3 293 400,00	-3 293 400,00	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	70 452 644,38	60 756 857,00	60 547 542,08	50 931 261,46	9 616 280,62	0,00	66 640,92	142 674,00	0,00	0,00	9 695 787,38	9 695 787,38	1 653 258,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	43 773 424,38	31 022 112,00	30 957 669,00	27 925 517,00	3 032 152,00	0,00	48 363,00	16 080,00	0,00	0,00	12 751 312,38	12 751 312,38	4 946 658,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 293 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 293 400,00	-3 293 400,00	-3 293 400,00	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	40 480 024,38	31 022 112,00	30 957 669,00	27 925 517,00	3 032 152,00	0,00	48 363,00	16 080,00	0,00	0,00	9 457 912,38	9 457 912,38	1 653 258,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 026 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 590,24	4 026 590,24	4 026 590,24	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 682 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 682 500,00	-2 682 500,00	-2 682 500,00	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	1 344 090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 090,24	1 344 090,24	1 344 090,24	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	920 067,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 067,76	920 067,76	920 067,76	0,00	0,00
			zmniejszenie	-610 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 900,00	-610 900,00	-610 900,00	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	309 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 167,76	309 167,76	309 167,76	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 317 129,01	5 363 166,00	0,00	0,00	0,00	5 363 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953 963,01	7 953 963,01	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 342 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 342 393,91	-6 342 393,91	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	6 974 735,10	5 363 166,00	0,00	0,00	0,00	5 363 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 569,10	1 611 569,10	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	10 798 976,56	4 213 166,00	0,00	0,00	0,00	4 213 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 810,56	6 585 810,56	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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	5 798 976,56	4 213 166,00	0,00	0,00	0,00	4 213 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 810,56	1 585 810,56	0,00	0,00	0,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 368 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 152,45	1 368 152,45	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 342 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 393,91	-1 342 393,91	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	25 758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 758,54	25 758,54	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	1 002 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 082,49	1 002 082,49	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-986 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 152,45	-986 152,45	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	15 930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 930,04	15 930,04	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	366 069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 069,96	366 069,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-356 241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356 241,46	-356 241,46	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	9 828,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828,50	9 828,50	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	151 666 098,44	115 276 276,92	103 379 759,04	68 323 230,15	35 056 528,89	6 384 715,00	4 519 128,88	192 674,00	0,00	800 000,00	36 389 821,52	33 510 172,54	5 523 355,20	2 879 648,98
				zmniejszenie	-13 097 749,21	-56 000,00	-56 000,00	0,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 041 749,21	-13 041 749,21	-3 293 400,00	0,00	0,00
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 624 349,23	115 276 276,92	103 323 759,04	68 323 230,15	35 000 528,89	6 384 715,00	4 519 128,88	192 674,00	0,00	856 000,00	23 348 072,31	20 468 423,33	2 229 955,20	2 879 648,98

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	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	15 592 838,82	14 699 751,05	4 136 529,38	2 427 696,13	1 708 833,25	0,00	10 563 221,67	0,00	0,00	893 087,77	893 087,77	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	15 592 838,82	14 699 751,05	4 136 529,38	2 427 696,13	1 708 833,25	0,00	10 563 221,67	0,00	0,00	893 087,77	893 087,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 111/XVII/2025
Rady Miasta Zambrów
z dnia 30 grudnia 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	6 267 917,69

Razem : 8 036 593

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	4 213 166,00
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie	1 150 000,00
				Ogółem	5 363 166,00

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
2.	754	75412	2710	Gmina Zambrów	20 000,00
3.	754	75412	2710	Gmina Szumowo	10 000,00
4.	754	75412	2710	Gmina Kołaki Kościelne	5 000,00
5.	851	85154	2800	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja dla WOPiTu w Łomży na doposażenie ośrodka w Zambrowie	15 000,00
				Ogółem	635 810,56

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	15 930,04
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	1 213 812,04

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.679.258,97 zł w celu dostosowania do kwoty otrzymanych środków na budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się plan dochodów o 350.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Zambrowski dotyczącej dofinansowania do budowy windy w budynku urzędu w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów o 2.830.670,24 zł z tytułu dotacji celowej w ramach Krajowego Planu Odbudowy na termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 4 i 5 w Zambrowie dostosowując plan do wykonania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan dochodów o 1.599.874,30 zł z tytułu dotacji celowej przekazanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska na remont Orlika oraz budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie dostosowując plan do wykonania.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmian dochodów w celu dostosowania do aktualnych potrzeb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.000.000 zł na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w celu w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r. oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 1.378.152,45 zł na renowację zabytków w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.679.258,97 zł w celu dostosowania do kwoty zrealizowanych wydatków na budowę drogi dla rowerów i drogi dla pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie oraz na budowę dróg oraz skrzyżowania z drogą krajową nr 63 w rejonie ROD pod Długoborzem o 1.726.696,33 zł w związku z realizacją płatności w 2026 r. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 56.000 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na odsetki bankowe w dziale 757.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków o 3.293.400 zł na termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 4 i 5 w Zambrowie dostosowując plan do kwoty zrealizowanych wydatków.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 5.000.000 zł na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r. oraz zmniejsza się plan wydatków z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o 1.342.393,91 zł na renowację zabytków w związku z przedłużeniem realizacji do 2026 r.