

Rada Miasta Zambrów**Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej**

Wnoszę o wprowadzenie następujących zmian do projektu **uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2026 rok** przekazanej Radzie Miasta Zambrów Zarządzeniem Nr 0050.117.2025 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 6 listopada 2025 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2026 rok:

DOCHODY

1. **W dziale 600 -Transport i łączność** – zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę **1.827.575,21** zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy dróg pod Długoborzem.
2. **W dziale 720 – Informatyka** – zwiększa się plan dochodów w rozdziale 72095 § 6257 i 6259 o kwotę **173.881,50** zł na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów.
3. **W dziale 758- Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75867 § 6207 o kwotę **3.487.946** zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy dotyczących termomodernizacji hali sportowej przy SP 5 w Zambrowie oraz termomodernizacji SP 4 w Zambrowie.
4. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę **986.152,45** zł w związku z przedłużeniem realizacji zadań dotyczących przekazania dotacji na renowację kaplic i malowanie kościoła.

WYDATKI

1. **W dziale 600 – Transport i łączność** zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę **182.938** zł na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i ciągu pieszo-rowerowego na terenach objętych MPZP w obrębie ulic: Łomżyńska, Żytnia, Sosnowa, Świerkowa i Podedwornego.
2. **W dziale 720 – Informatyka** – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 72095 § 6067 i 6069 o kwotę **173.881,50** zł na realizację projektu Cyberbezpieczne Miasto Zambrów.
3. **W dziale 750 – Administracja publiczna** - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę **10.000** zł na zakup ubrań dla harcerzy.
4. **W dziale 801- Oświata i wychowanie** – zwiększa plan wydatków na realizację zadania w rozdziale 80101 § 6057 i 6059 w kwocie **3.505.008** zł współfinansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy dotyczącego termomodernizacji hali sportowej przy SP 5 w Zambrowie, gdyż zadanie nie zostało dokończzone w 2025 r.
5. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zmienia się klasyfikację budżetową dla dotacji celowej udzielonej Szpitalowi Powiatowemu w Zambrowie z § 6220 na § 6230 w kwocie **200.000** zł w związku z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
5. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **200.000** zł na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w związku z zapłaceniem tej kwoty w 2025 r oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę **986.152,45** zł w związku z przedłużeniem realizacji zadań dotyczących przekazania dotacji na renowację kaplic i malowanie kościoła.

6. W dziale 926 - Kultura fizyczna w rozdziale 92605 zwiększa się dotacje o **30.000** zł do kwoty 725.000 zł na dofinansowanie działalności klubów sportowych oraz zwiększa się plan wydatków na dokumentację i remont boiska bocznego przy ul. Wyszyńskiego o **460.000 zł** (wkład własny).

PRZYCHODY

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **1.827.575,21** zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy dróg pod Długoborzem.

ROZCHODY

Zmniejsza się plan rozchodów o kwotę **500.000** zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego w związku z niezaciąganiem kredytu w wysokości 3 mln zł w 2025 r. i proponowaną spłatą 500 tys. zł w 2026 r.

W związku z wprowadzeniem tych zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 173.327.998 zł, w tym:
 - 1) plan dochodów bieżących - 135.051.401,55 zł,
 - 2) plan dochodów majątkowych – 38.276.596,45 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 169.948.998 zł, w tym:
 - 1) plan wydatków bieżących - 130.530.631,97 zł,
 - 2) plan wydatków majątkowych - 39.418.366,03 zł.

Nadwyżka budżetowa – 3.379.000 zł

Przedstawione powyżej zmiany wprowadzone są do projektu uchwały budżetowej na 2026 r., którą przedkładam Radzie Miasta Zambrów. Proszę o przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2026 r. wraz z autopoprawką.


BEZMISTRZ MIASTA
mgr Kazimierz Dąbrowski