



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2023 r.

Poz. 2806

UCHWAŁA NR 372/XLI/23 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem w wysokości 51 856 213,42 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 40 121 813,42 zł,

b) majątkowe w wysokości 11 734 400,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 80 638 213,42 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 31 449 923,42 zł,

b) majątkowe w wysokości 49 188 290,00 zł.

§ 5. Objasnienia dokonanych zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 352/XXXVIII/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 28 782 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciąganych kredytów w kwocie 4 200 000, 00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 230 284,00 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54 459,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24 297 257,00 zł.

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000 zł,
- 2) limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 20 000 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 200 000 zł.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 28 782 000,00 zł.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały Nr 352/XXXVIII/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2023 roku” do uchwały Nr 359/XXXIX/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, oraz wydatki w kwocie 226 979,32 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 300 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 300 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 806 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 972 304,68 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 pkt 2.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

Przewodniczący Rady
Jolanta Wielgat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 372/XLI/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan dochodów na 2023 r.

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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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							
600			Transport i łączność	1 570 000,00	-210 000,00	0,00	1 360 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 000,00	-210 000,00	0,00	1 360 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 000,00	-210 000,00	0,00	1 360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 300 300,00	-504 894,00	100,00	795 506,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 300,00	-504 894,00	0,00	705 406,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-504 894,00	0,00	495 106,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 000,00	0,00	100,00	90 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 100,00	0,00	10 000,00	76 100,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	0,00	10 000,00	76 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 708 200,00	-150 000,00	1 927 159,00	20 485 359,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	7 410 500,00	0,00	1 867 159,00	9 277 659,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 980 500,00	0,00	1 654 459,00	8 634 959,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	0,00	212 700,00	572 700,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 839 000,00	-150 000,00	60 000,00	3 749 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	-150 000,00	0,00	1 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
758		Różne rozliczenia	7 665 847,00	0,00	47 529,00	7 713 376,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 112 072,00	0,00	42 529,00	5 154 601,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 112 072,00	0,00	42 529,00	5 154 601,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 131,00	0,00	5 000,00	15 131,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	626 000,00	0,00	18 389,00	644 389,00
		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
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	0,00	3 492,00	186 492,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 492,00	3 492,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	0,00	14 897,00	92 897,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	0,00	14 897,00	92 897,00

855		Rodzina	369 800,00	0,00	64 300,00	434 100,00
		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	165 700,00	0,00	64 300,00	230 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 700,00	0,00	64 300,00	398 000,00
		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	165 700,00	0,00	64 300,00	230 000,00
		0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 155 000,00	0,00	1 800,00	3 156 800,00
		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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
bieżące razem:			35 275 247,00	-864 894,00	2 069 277,00	36 479 630,00
		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	239 100,00	0,00	64 300,00	303 400,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	8 147 000,00	-8 147 000,00	0,00	0,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	8 147 000,00	-8 147 000,00	0,00	0,00
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 147 000,00	-8 147 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	500 000,00
		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
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	500 000,00
		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
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	-4 235 210,00	4 235 210,00	4 750 000,00
		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
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 790,00	0,00	4 235 210,00	4 750 000,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	514 790,00	0,00	4 235 210,00	4 750 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 235 210,00	-4 235 210,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 235 210,00	-4 235 210,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				21 381 400,00	-13 882 210,00	4 235 210,00	11 734 400,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00

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							
852			Pomoc społeczna	3 463,00	0,00	1 000,00	4 463,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 463,00	0,00	1 000,00	4 463,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 463,00	0,00	1 000,00	4 463,00
855			Rodzina	3 440 123,71	-15 876,29	2 830,00	3 427 077,42
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 415 123,71	-15 876,29	2 000,00	3 401 247,42
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 415 123,71	-15 876,29	0,00	3 399 247,42
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	830,00	830,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	830,00	830,00

bieżące		razem:	3 649 229,71	-15 876,29	3 830,00	3 637 183,42
	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:			60 310 876,71	-14 762 980,29	6 308 317,00	51 856 213,42
	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		871 100,00	0,00	64 300,00	935 400,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 372/XLI/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 30 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 046 000,00	2 763 000,00	3 809 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Ceciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń	40 000,00	0,00	40 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w m. Poryte Jabłoń	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rykacze	86 000,00	0,00	86 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wądołki Borowe	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zagroby Łętownica	270 000,00	0,00	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	2 763 000,00	2 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 763 000,00	2 773 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	0,00	2 763 000,00	2 763 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	27 202 500,00	600 000,00	27 802 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	0,00	745 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 000,00	0,00	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	165 000,00	0,00	165 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1997B na terenie wsi Zbrzeźnica i Baczce Mokre	580 000,00	0,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 457 500,00	600 000,00	27 057 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 457 500,00	600 000,00	27 057 500,00
			Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
			Budowa ul. Podleśnej w m. Długobórz	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa ulicy Długiej w m. Długobórz	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dokumentacja na budowę zjazdu z drogi krajowej w m. Przeździecko Mroczyki	15 000,00	0,00	15 000,00
			dokumentacja na przebudowę dr. gminnej nr. 343 i 353 wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	125 000,00	0,00	125 000,00
			przebudowa drogi Wdziękon Pierwszy -Wdziękoń Drugi	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	135 000,00	0,00	135 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymały	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00

		Przebudowa dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec	20 070 000,00	0,00	20 070 000,00
		Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	140 000,00	0,00	140 000,00
		Rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże-Zaręby Kramki	4 722 500,00	- 30 000,00	4 692 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	10 000,00	0,00	10 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Zakup mieszkania w Czerwonym Borze	18 000,00	0,00	18 000,00
720		Informatyka	716 800,00	0,00	716 800,00
	72095	Pozostała działalność	716 800,00	0,00	716 800,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	0,00	632 000,00
		Rozwój e-usług - wkład unijny	632 000,00	0,00	632 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	0,00	84 800,00
		Rozwój e-usług - wkład własny	84 800,00	0,00	84 800,00
750		Administracja publiczna	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	520 000,00	560 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	40 000,00	500 000,00	540 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa remizy w Chorzelach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dokumentacja na przebudowę remizy OSP w Starym Skarżynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Dotacja na zakup samochodu pożarniczego do OSP Wiśniewo	0,00	500 000,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 790,00	0,00	5 039 790,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 839 790,00	0,00	4 839 790,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	0,00	89 790,00
		Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	89 790,00	0,00	89 790,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00

			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Cieciorki	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 200,00	0,00	552 200,00
	92195		Pozostała działalność	552 200,00	0,00	552 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 200,00	0,00	552 200,00
			Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo , Nowy Laskowiec	80 000,00	0,00	80 000,00
			remont świetlicy w m. Zagroby Zakrzewo	36 300,00	0,00	36 300,00
			remont świetlicy w Starym Laskowcu	33 500,00	0,00	33 500,00
			Remont świetlicy w m. Wądołki Bućki	402 400,00	0,00	402 400,00
Razem				45 305 290,00	3 883 000,00	49 188 290,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 372/XLI/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 30 marca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2023 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 8 454 663,29 zł, w tym:

- w **dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne gminne** zmniejsza się: wpływy z różnych dochodów o 210 000,00 zł; środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o 8 147 000,00 zł dotacje na przebudowę dróg gminnych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w 2022 roku.

- w **dziale gospodarka mieszkaniowa**

w **rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się wpływy z opłat adiacenckich o 504 894,00 zł, ze sprzedaży mienia o 1 500 000,00 zł;

w **rozdziale: gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 100,00 zł.

- w **dziale administracja publiczna w rozdziale: urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 10 000,00 zł.

- w **dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

w **rozdziale: wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o 1 654 459,00 zł; wpływy z podatku leśnego o 212 700,00 zł;

w **rozdziale: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i opłat lokalnych od osób fizycznych** zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o 150 000,00 zł; zwiększa się wpływy z podatku leśnego o 60 000,00 zł.

- w **dziale różne rozliczenia**

w **rozdziale: część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** zwiększa się subwencje ogólne z budżetu państwa o 42 529,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750/2.2023 z dn. 17.02.2023 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok;

w **rozdziale: różne rozliczenia finansowe** zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 5 000,00 zł.

- w **dziale pomoc społeczna**

w **rozdziale: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zwiększa się wpływy z różnych dochodów o 3 492,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń;

w **rozdziale: pomoc w zakresie dożywiania** zwiększa się wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o 14 897,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.111.2023.AW z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;

w **rozdziale: pomoc dla cudzoziemców** zwiększa się środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o 1 000,00 zł.

- w **dziale rodzina**

w **rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zmniejsza się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o 20 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.122.2023 AW z dnia 9.03.2023 r. oraz zwiększa się

o 2 000,00 zł - dotację na świadczenia wychowawcze. Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego znak FB.II.3111.121.2023 AW z dnia 8.03.2023 r. zwiększa się dotację o 4 123,71 zł na realizację programu „Za życiem”;

w rozdziale: karta dużej rodziny zwiększa się wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o 830,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.145.2023.AW z dnia 16.03.2023 r. na realizację zadań z Karty Dużej Rodziny;

w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 64 300,00 zł – dotyczy rozliczenia „Akademia Smyka”.

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale: gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 1 800,00 zł;

w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o 4 235 210,00 zł, zmniejszając o tę samą kwotę środki w rozdziale „pozostała działalność”.

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 327 336,71 zł, w tym:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych o 60 000,00 zł, wydatki inwestycyjne o 2 763 000,00 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrzycka.

- w dziale transport i łączność w rozdziale: drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki inwestycyjne na „Budowę kładki na moście Jabłonka o 400 000,00 zł; na budowę ul. Podleśnej w Długoborzu o 200 000,00 zł do uzyskanych wartości przetargowych i na budowę ul. Długiej w Długoborzu o 30 000,00 zł zmniejszając rozbudowę drogi Goski Duże – Zaręby Kramki o 30 000,00 zł.

- w dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 10 000,00 zł.

- w dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się wydatki projektu „Cyfrowa Gmina” o 54 459,00 zł - pozostałość niewykorzystanych środków z 2022 r., w projekcie „Rozwój e- usług” zwiększa się o 20 000,00 zł wkład niekwalifikowalny do projektu.

- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale: Komendy Powiatowe Policji zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 20 000,00 zł – na zakup samochodu dla KPP w Zambrowie;

w rozdziale: Komendy Powiatowe Straży Pożarnej zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o 25 000,00 zł – na zakup umundurowania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;

w rozdziale: Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 500 000,00 zł – dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie na zakup samochodu pożarniczego 4x4 terenowego z wyposażeniem dodatkowym.

- w dziale ochrona zdrowia w rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się wydatki łącznie o 77 979,32 zł na: zakup materiałów i wyposażenia o 27 979,32 zł i na zakup usług pozostałych o 50 000,00 zł - pozostałość niewykorzystanych środków z 2022 roku;

- w dziale pomoc społeczna

w rozdziale: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się wydatki na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o 3 492,00 zł;

w rozdziale: pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł – na realizację programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”;

w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 500,00 zł – środka funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.

- w dziale rodzina

w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejsza się o 18 000,00 zł świadczenia rodzinne i koszty obsługi, zwiększając o 500 zł świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy i świadczenia wypłacane z programu „Za życiem” – o 4 123,71 zł;

w rozdziale: karta dużej rodziny zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o 830,00 zł.

- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 12 304,68 zł i zakup usług pozostałych o 140 000,00 zł , łącznie 152 304,68 zł -pozostałość niewykorzystanych środków z 2022 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwiększa się wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód o 9 148,00 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 372/XLI/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 782 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 297 257,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	230 284,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	54 459,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 200 000,00
Rozchody ogółem:			0

W planie przychodów zaplanowano 28 782 000,00 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 24 297 257,00 zł – w tym środki z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 131 088,01 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 230 284,00 zł w tym: t.j. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 77 979,32 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 152 305,00 zł.
- z rozliczenia środków z projektów unijnych z roku 2022 w wysokości 54 459,00 zł t.j. „Cyfrowa gmina” w wysokości 54 459,00 zł,
- z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 4 200 000,00 zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28 782 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 372/XLI/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 30 marca 2023 r.

Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2023 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
L.p	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L.p	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu	0,00	560 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Zambrowski -na remont drogi powiatowej Nr 1997B na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre	580 000,00			2.	Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze	0,00	30 000,00	0,00
3	Powiat Zambrowski-na przebudowę drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	165 000,00			3.	Gospodarstwa domowe- Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00		
					4	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie	500 000,00		
	Ogółem:	745 000,00	560 000,00	0,00		Ogółem:	580 000,00	30 000,00	0,00