



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 grudnia 2023 r.

Poz. 6757

UCHWAŁA NR 308/LI/2023 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 141.996.491,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 105.390.334,28 zł,
- dochody majątkowe - 36.606.157,54 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 169.887.492,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 107.067.777,93 zł
- wydatki majątkowe - 62.819.714,62 zł,

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 27.891.000,73 zł

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) przychodów 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 w wysokości 465.530,80 zł,
- b) przychodów 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 w wysokości 834.472,01 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.590.997,92 zł
- d) kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000,00 zł,
- e) kredytem komercyjnym 2.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 308/LI/2023
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

w

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							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
bieżące razem:				6 500,00	0,00	32 000,00	38 500,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	4 167 391,57	0,00	200 000,00	4 367 391,57
			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
	80104		Przedszkola	2 642 395,00	0,00	150 000,00	2 792 395,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 328 141,00	0,00	150 000,00	1 478 141,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 081 350,00	0,00	50 000,00	1 131 350,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	0,00	50 000,00	1 110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 632,78	0,00	25 782,88	7 115 415,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 246,38	0,00	10 781,95	40 028,33
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 246,38	0,00	10 781,95	40 028,33
	90095		Pozostała działalność	125 953,00	0,00	15 000,93	140 953,93
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 600,00	0,00	15 000,93	118 600,93
926			Kultura fizyczna	2 484 830,07	0,00	87 762,00	2 572 592,07
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 484 830,07	0,00	87 762,00	2 572 592,07
			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	1 360 630,00	0,00	87 762,00	1 448 392,00
bieżące razem:				88 981 972,77	0,00	313 544,88	89 295 517,65
			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	151 053,66	0,00	0,00	151 053,66
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 337 278,94	-4 746 745,51	0,00	3 590 533,43
			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	8 337 278,94	-4 746 745,51	0,00	3 590 533,43
			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	4 746 745,51	-4 746 745,51	0,00	0,00
majątkowe razem:				41 352 903,05	-4 746 745,51	0,00	36 606 157,54
			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	86 088,60	0,00	0,00	86 088,60

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							
750			Administracja publiczna	380 265,00	0,00	47 000,00	427 265,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	380 265,00	0,00	47 000,00	427 265,00
			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	380 265,00	0,00	47 000,00	427 265,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 916 390,38	0,00	166 549,00	2 082 939,38
			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
	75495		Pozostała działalność	1 916 390,38	0,00	166 549,00	2 082 939,38
			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	1 916 390,38	0,00	166 549,00	2 082 939,38
855			Rodzina	11 621 009,25	-43 752,58	4 000,00	11 581 256,67
			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	11 332 123,71	-43 752,58	0,00	11 288 371,13
			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	11 146 123,71	-43 752,58	0,00	11 102 371,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	283 889,54	0,00	4 000,00	287 889,54
			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	277 000,00	0,00	4 000,00	281 000,00
bieżące razem:				15 882 520,21	-43 752,58	217 549,00	16 056 316,63
			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:				146 223 896,03	-4 790 498,09	563 093,88	141 996 491,82
			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	237 142,26	0,00	0,00	237 142,26

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 523,18	97 523,18	97 523,18	0,00	97 523,18	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	104 523,18	104 523,18	104 523,18	0,00	104 523,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	186 683,40	186 683,40	186 683,40	0,00	186 683,40	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 183,40	215 183,40	215 183,40	0,00	215 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	7 760,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	610 000,00	597 500,00	597 500,00	20 000,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	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	36 835,00	36 835,00	36 835,00	1 897,00	34 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	646 835,00	634 335,00	634 335,00	21 897,00	612 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
		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	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 897,00	21 897,00	21 897,00	1 897,00	21 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	122 500,00	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	5 778,00	5 778,00	5 778,00	0,00	5 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	128 278,00	128 278,00	128 278,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	454 860,00	454 860,00	454 860,00	0,00	454 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 573,99	-178 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 573,99	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	311 426,01	311 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 426,01	0,00	0,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 573,99	-178 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 573,99	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	311 426,01	311 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 426,01	0,00	0,00	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	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-178 573,99	-178 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 573,99	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	301 426,01	301 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 178 657,29	46 037 996,34	45 703 474,34	37 053 230,84	8 650 243,50	0,00	334 522,00	0,00	0,00	0,00	15 140 660,95	15 140 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-175 748,85	-175 748,85	-174 416,70	-135 811,50	-38 605,20	0,00	-1 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	386 661,78	386 661,78	386 661,78	263 217,00	123 444,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	61 389 570,22	46 248 909,27	45 915 719,42	37 180 636,34	8 735 083,08	0,00	333 169,85	0,00	0,00	0,00	15 140 660,95	15 140 660,95	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 879 671,48	25 347 123,45	25 110 905,45	21 421 678,30	3 689 227,15	0,00	236 218,00	0,00	0,00	0,00	10 532 548,03	10 532 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-103 705,00	-103 705,00	-101 865,00	-101 865,00	-1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 705,00	30 705,00	30 705,00	9 000,00	21 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 806 671,48	25 274 123,45	25 037 905,45	21 328 813,30	3 709 092,15	0,00	236 218,00	0,00	0,00	0,00	10 532 548,03	10 532 548,03	0,00	0,00		

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 244 734,00	2 244 734,00	2 243 334,00	2 097 854,00	145 480,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	0,00	0,00
		zwiększenie	16 600,00	16 600,00	16 600,00	5 000,00	11 600,00	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	2 259 334,00	2 259 334,00	2 257 934,00	2 100 854,00	157 080,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-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	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	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 711,00	16 711,00	16 711,00	16 711,00	0,00	16 711,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	22 711,00	22 711,00	22 711,00	22 711,00	0,00	22 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 347,00	1 347,00	1 347,00	1 347,00	0,00	1 347,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 947,00	1 947,00	1 947,00	1 947,00	0,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	340 492,00	340 492,00	0,00	0,00	0,00	340 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 410,00	-87 410,00	0,00	0,00	0,00	-87 410,00	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	253 082,00	253 082,00	0,00	0,00	0,00	253 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	340 492,00	340 492,00	0,00	0,00	0,00	340 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 410,00	-87 410,00	0,00	0,00	0,00	-87 410,00	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	253 082,00	253 082,00	0,00	0,00	0,00	253 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	594 533,95	594 533,95	222 476,78	111 253,37	111 223,41	0,00	21 970,61	350 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 460,10	-9 460,10	-9 460,10	-52,00	-9 408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 908,10	9 908,10	9 908,10	500,00	9 408,10	0,00	21 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	594 981,95	594 981,95	222 924,78	111 701,37	111 223,41	0,00	21 970,61	350 086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 157,37	2 157,37	2 157,37	2 157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-52,00	-52,00	-52,00	-52,00	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	2 105,37	2 105,37	2 105,37	2 105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 939,41	12 939,41	12 939,41	0,00	12 939,41	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	6 048,10	6 048,10	6 048,10	0,00	6 048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 987,51	18 987,51	18 987,51	0,00	18 987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	80 184,00	80 184,00	80 184,00	0,00	80 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 408,10	-9 408,10	-9 408,10	0,00	-9 408,10	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	70 775,90	70 775,90	70 775,90	0,00	70 775,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	423 936,38	423 936,38	383 936,38	1 200,00	382 736,38	40 000,00	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	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	
		po zmianach	443 936,38	443 936,38	403 936,38	1 200,00	402 736,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	383 936,38	383 936,38	383 936,38	1 200,00	382 736,38	0,00											

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 916 390,38	1 916 390,38	1 916 390,38	6 807,88	1 909 582,50	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	166 549,00	166 549,00	166 549,00	544,00	166 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 082 939,38	2 082 939,38	2 082 939,38	7 351,88	2 075 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 916 390,38	1 916 390,38	1 916 390,38	6 807,88	1 909 582,50	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	
			zwiększenie	166 549,00	166 549,00	166 549,00	544,00	166 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 082 939,38	2 082 939,38	2 082 939,38	7 351,88	2 075 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 909 582,50	1 909 582,50	1 909 582,50	0,00	1 909 582,50	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	
			zwiększenie	166 005,00	166 005,00	166 005,00	0,00	166 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 075 587,50	2 075 587,50	2 075 587,50	0,00	2 075 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 778,32	5 778,32	5 778,32	5 778,32	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	
			zwiększenie	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 322,32	6 322,32	6 322,32	6 322,32	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	11 621 009,25	11 621 009,25	1 552 859,25	1 149 626,00	403 233,25	0,00	10 068 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 270,00	-48 270,00	-5 830,00	0,00	-5 830,00	0,00	-42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 517,42	8 517,42	8 517,42	4 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 581 256,67	11 581 256,67	1 555 546,67	1 153 896,00	401 650,67	0,00	10 025 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	11 332 123,71	11 332 123,71	1 263 973,71	1 144 960,00	119 013,71	0,00	10 068 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 940,00	-47 940,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	-42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 187,42	4 187,42	4 187,42	3 940,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 288 371,13	11 288 371,13	1 262 661,13	1 148 900,00	113 761,13	0,00	10 025 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	9 913 540,00	9 913 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 440,00	-42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 440,00	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	9 871 100,00	9 871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 040,00	9 040,00	9 040,00	9 040,00	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	
			zwiększenie	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 980,00	12 980,00	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 635,71	14 635,71	14 635,71	0,00	14 635,71	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	
			zwiększenie	247,42	247,42	247,42	0,00	247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 883,13	14 883,13	14 883,13	0,00	14 883,13	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 108,00	-3 108,00	0,00	0,00	-3 108,00	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	30 892,00	30 892,00	30 892,00	0,00	30 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	9 855,00	9 855,00	9 855,00	0,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 390,00	-2 390,00	0,00	0,00	-2 390,00	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	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	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	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 666,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 996,00	4 996,00	4 996,00	4 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 973,57	3 973,57	3 973,57	3 973,57	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	
			zwiększenie	281,81	281,81	281,81	281,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 255,38	4 255,38	4 255,38	4 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	679,48	679,48	679,48	0,00	679,48	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	
			zwiększenie	48,19	48,19	48,19	48,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	727,67	727,67	727,67	727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,											

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 308/LI/2023
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 944 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 000,00
				Ogółem	3 967 000,00

II. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
				Ogółem	200 000,00

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	124 200,00
2	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.	60 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	253.082,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie żłobka niepublicznego	37 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	655 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
				Ogółem	1 199 282,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 308/LI/2023
Rady Miasta Zambrów z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.**

W budżecie miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

1. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

- a) W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono dochody w wysokości 4.746.745,51 zł na budowę ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytniej. Zadanie to przeniesiono do realizacji w 2024 r.
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan dochodów o kwotę:
 - 47.000,00 zł, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
 - 32.000,00 zł - dotacja z Województwa Podlaskiego na wydarzenie pn. „III Międzynarodowa Parada Dyrygentów Młodzieżowych Orkiestr Dętych 2023”
- c) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono dotację z Funduszu Pomocy na koszty utrzymania uchodźców z Ukrainy w wysokości 166.549,00 zł.
- d) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono dochody o kwotę 200.000,00 zł, uzyskano wpływy z usług w rozdziale „Stołówki szkolne oraz przedszkolne” oraz za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach.
- e) W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono dochody o kwotę 52.000,00 zł na świadczenia rodzinne decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zwiększono dotację na realizację ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 8.247,42 zł. Ponadto Miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- f) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono dochody o kwotę:
 - 10.781,95 zł z WFOŚiGW - na zwrot kosztów poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego 9.506,95 zł oraz ryczałt za wydane zaświadczenia o dochodach oraz przyjęte przez Miasto wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do WFOŚiGW w II kwartale 2023 r. w.
 - 15.000,93 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na Miejskiej Targowicy.
- g) W dziale „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu VAT za basen zewnętrzny w wysokości 87.762,00 zł.

2. W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- a) W dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono wydatki na kwotę 4.996.574,22 zł, z uwagi na przeniesienie do realizacji na rok 2024 ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytniej.
- b) W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono wydatki o kwotę 21.700,00 zł na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczące podziałów nieruchomości, rozgraniczeń i okazania granic gruntów, zmniejszono wydatki w rozdziale Cmentarze o kwotę 10.000,00 zł.
- c) W dziale 720 „Informatyka” zwiększono wydatki na zakup drukarek do komputerów na kwotę 34.000,00 zł oraz dostosowano wydatki do potrzeb.
- d) W dziale „Administracja publiczna” zwiększono wydatki o kwotę 116.435,00 zł na wydatki rzeczowe.
- e) W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejszono wydatki o kwotę 178.573,99 zł. Dotychczas wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3.386,64 zł.
- f) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki o kwotę 210.912,93 zł dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Nr 4, ponadto dostosowano wydatki do potrzeb szkół i przedszkoli.

- g) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dostosowano wydatki do potrzeb szkół.
- h) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono wydatki o kwotę 60.000,00 zł, z tego
- 1) zwiększono wydatki na:
- zakup usług w domach pomocy społecznej w wysokości 54.100,00 zł,
 - ośrodki wsparcia (noclegownia) 2.262,00 zł,
 - klub seniora 448,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej 14.600,00 zł.
- 2) zmniejszono wydatki:
- na dodatki mieszkaniowe o kwotę 44.000,00 zł,
 - na dotację z tytułu ulug opiekuńczych na kwotę 87.410,00 zł.
- i) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Długoborzu.
- j) W dziale 855 „Rodzina” zmniejszono plan wydatków o 39.752,58 zł, głównie na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego oraz dostosowano plan wydatków do aktualnych potrzeb.
- k) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki o kwotę 77.495,05 zł- na zakup materiałów w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, oraz na zakup samochodu używanego dostawczego na potrzeby oczyszczania Miasta w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto zwiększono wydatki na usuwanie azbestu na budynkach mieszkańców Zambrowa o kwotę 48.422,85 zł, zmniejszono wydatki na zakup energii o kwotę 48.500,00 zł.
- l) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 19.000,00 zł, z tytułu utraty przychodów ze sprzedaży biletów po zastosowaniu ulg przysługujących z programów „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” oraz „Zambrowska Karta Seniora 60+”.
- ł) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono wydatki o kwotę 386.404,60 zł na modernizację Pływalni Miejskiej.
3. Dokonane zmiany spowodują:
- a) zmniejszenie dochodów o kwotę 4.227.404,21 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.227.404,21 zł.