



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 maja 2024 r.

Poz. 2532

UCHWAŁA NR 466/LIII/24 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2024

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 2024 r. poz. 609) 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 2023 r. poz. 305, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Rada Gminy Zambrów uchwala, 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 75 541 364,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 47 948 937,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 27 592 427,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 78 611 364,00 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 39 384 424,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 39 226 940,00 zł.

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

§ 6. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 570 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do uchwały Nr 455/LII/24 z dnia 25 marca 2024 r.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł za 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 193 939,02 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 9. 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 466/LIII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

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:				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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	812 000,00	0,00	351 000,00	1 163 000,00
			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	812 000,00	0,00	351 000,00	1 163 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	24 863 430,00	-351 000,00	0,00	24 512 430,00
			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

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	533 000,00	-351 000,00	0,00	182 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 323 167,00	0,00	35 130,00	1 358 297,00
			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	16 570,00	16 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	132 500,00	0,00	18 560,00	151 060,00
			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	18 560,00	18 560,00
	80104		Przedszkola	674 568,00	0,00	16 570,00	691 138,00
			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	16 570,00	16 570,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 570,00	16 570,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 800,00	0,00	30 000,00	108 800,00
			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
	92195		Pozostała działalność	58 400,00	0,00	30 000,00	88 400,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				42 855 123,00	-351 000,00	426 130,00	42 930 253,00
			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	16 570,00	16 570,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 600,00	0,00	300 000,00	1 299 600,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
majątkowe razem:				27 292 427,00	0,00	300 000,00	27 592 427,00
			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: **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:				5 012 684,00	0,00	0,00	5 012 684,00
			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
Ogółem:				75 166 234,00	-351 000,00	726 130,00	75 541 364,00
			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	16 570,00	16 570,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 466/LIII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 081 740,00	0,00	8 081 740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 406 000,00	0,00	5 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorcki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśniewo	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca spinki wodociągowej zasilenie m. Bacze Mokre	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorcki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	600 000,00	0,00	600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 645 740,00	0,00	2 645 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 740,00	0,00	840 740,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	630 740,00	0,00	630 740,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorcki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorcki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	1 405 000,00	0,00	1 405 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	18 581 000,00	0,00	18 581 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 581 000,00	0,00	18 581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00
			Budowa kanału deszczowego na drodze nr 106031B w Nowym Laskowcu-Kolonia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	149 000,00	0,00	149 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	131 000,00	0,00	131 000,00
			Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110 m.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390 m.	42 500,00	0,00	42 500,00
			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330 m.	33 500,00	0,00	33 500,00

			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180 m.	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont drogi gminnej Nr.106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w m. Nagórki Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110 m.	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390 m.	807 500,00	0,00	807 500,00
			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330 m.	617 500,00	0,00	617 500,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180 m.	475 000,00	0,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 200,00	0,00	1 462 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 200,00	0,00	1 462 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	162 200,00
			Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	6 200,00	0,00	6 200,00
			Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	106 000,00	0,00	106 000,00
			Parking w Nowym Borku i Tabędzu	50 000,00	0,00	50 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	300 000,00	0,00	300 000,00
			Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 587 000,00	0,00	8 587 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 587 000,00	0,00	8 587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	3 587 000,00	0,00	3 587 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	855 000,00	0,00	855 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Zambrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa budynku OSP w Chorzelach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont remizy w Porytem Jabłoni	20 000,00	0,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Stare Krajewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	10 000,00	0,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	300 000,00	1 420 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Remont dachu i elewacji Kościoła p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	300 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec, Zaręby -Krzutki	100 000,00	0,00	100 000,00
			remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku ochotniczej straży pożarnej w m. Stary Laskowiec	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				38 926 940,00	300 000,00	39 226 940,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 466/LIII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 375 130,00 zł

- **w dziale: transport i łączność, w rozdziale: drogi publiczne gmin** zwiększa się o 350 000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o 1 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
- **w dziale: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: ochotnicze straże pożarne** zwiększa się o 10 000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego od Marszałka Województwa Podlaskiego zgodnie z Umową Nr DIT – I.3031.11.2024 zawartą w dniu 15.04.2024 r. – środki przeznaczone są na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP.
- **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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** zmniejsza się o 350 000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz o 1 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek – zmiana klasyfikacji budżetowej.
- **w dziale: oświata i wychowanie, w tym:**
 - w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się o 18 560,00 zł wpływy z różnych dochodów – z tytułu dofinansowania z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na organizację wycieczek w ramach programu „Poznaj Podlasie”: w SP w Porytem-Jabłoni o 7 500,00 zł; w SP w Osowcu o 6 650,00 zł oraz w SP w Starym Skarżynie o 4 410,00 zł,
 - w rozdziale: przedszkola** zwiększa się o 16 570,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot środków z rozliczenia umowy dotyczącej budowy przedszkola gminnego.

- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się 30 000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podlaskiego zgodnie z Umową Nr DR-II.3152.41.2024 zawartą w dniu 28.03.2024 r. z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, oraz o 300 000,00 zł dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podlaskiego zgodnie z Umową Nr DIT-I.8031.4.2024 – środki przeznaczone są na realizację zadania pn. „Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stary Laskowiec”.

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 375 130,00 zł, w tym:

- **w dziale: bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale: ochotnicze straże pożarne** zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z pomocą finansową Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowanie dla jednostek OSP.
- **w dziale: oświata i wychowanie, w tym:**
 - w rozdziale: szkoła podstawowe** zwiększa się o 18 510,00 zł zakup usług pozostałych oraz o 50,00 zł różne opłaty i składki – z przeznaczeniem na organizację wycieczek w szkołach w: Porytem-Jabłoni – 7 500,00 zł, Osowcu – 6 650,00 zł i Starym Skarżynie – 4 410,00 zł,
 - w rozdziale: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zmniejsza się o 13 830,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek.

w rozdziale: dowożenie uczniów do szkół zwiększa się o 6 000,00 zł zakup usług pozostałych.

- **w dziale: ochrona zdrowia, w rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmniejsza się o 6 000,00 zł zakup usług pozostałych.
- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się na:
 - wybudowanie siłowni zewnętrznej i dziecięcego placu zabaw w m. Koziki-Jałbrzyków Stok, w tym: zakup materiałów o 44 324,00 zł i usług pozostałych o 16 076,00 zł, w tym dofinansowanie z „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w wysokości 30 000,00 zł,
 - remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku OSP w m. Stary Laskowiec wydatki inwestycyjne w wysokości 300 000,00 zł – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem od Marszałka Województwa Podlaskiego. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 466/LIII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 570 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 000 000,00
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	180 731,03
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 389 268,97
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 500 000,00

W planie przychodów zaplanowano 4 570 000,00 zł z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1 389 268,97 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 180 731,03 zł w tym: tj. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 43 939,02 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 136 792,01 zł.

W planie rozchodów zaplanowano:

- splatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 1 500 000,00 zł.