



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 3196

UCHWAŁA NR 9/III/2024 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 148.493.438,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 114.225.754,04 zł,

- dochody majątkowe - 34.267.684,11 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 161.671.308,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 114.188.939,50 zł

- wydatki majątkowe - 47.482.368,80 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 13.177.870,15 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady
Kamil Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 9/III/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

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:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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							
801			Oświata i wychowanie	5 845 967,00	0,00	7 500,00	5 853 467,00
			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	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 591 319,79	0,00	85 472,62	2 676 792,41
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 357,00	0,00	19 357,00	78 714,00
			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)	19 357,00	0,00	19 357,00	38 714,00
	85295		Pozostała działalność	72 301,79	0,00	60 115,62	132 417,41
			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)	58 320,00	0,00	58 320,00	116 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 043,79	0,00	1 795,62	11 839,41
855			Rodzina	930 300,00	0,00	2 000,00	932 300,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 300,00	0,00	2 000,00	65 300,00
			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	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00
bieżące razem:				99 219 720,79	0,00	94 972,62	99 314 693,41
			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	276 632,00	0,00	0,00	276 632,00
majątkowe							
720			Informatyka	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
			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	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
			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	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 602,00	0,00	22 498,00	209 100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 961,00	0,00	4 939,00	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
			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

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
majątkowe razem:				34 140 956,78	0,00	126 727,33	34 267 684,11
			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	1 191 104,00	0,00	27 437,00	1 218 541,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
			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
	75495		Pozostała działalność	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
			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	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
852			Pomoc społeczna	766 032,00	-200 000,00	1 768,52	567 800,52
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	568,52	4 568,52
			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	4 000,00	0,00	568,52	4 568,52
	85295		Pozostała działalność	758 400,00	-200 000,00	0,00	558 400,00
			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
		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	758 400,00	-200 000,00	0,00	558 400,00

855		Rodzina	12 194 293,95	0,00	15 000,00	12 209 293,95
		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	11 931 240,95	0,00	15 000,00	11 946 240,95
		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	11 834 123,71	0,00	15 000,00	11 849 123,71
bieżące razem:			15 055 369,61	-200 000,00	47 691,02	14 903 060,63
		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:			148 424 047,18	-200 000,00	269 390,97	148 493 438,15
		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	1 467 736,00	0,00	27 437,00	1 495 173,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61077643,17	52277643,17	52148749,17	42538603,08	9610146,09	0,00	68699,00	60195,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	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	123847,83	123847,83	123847,83	116347,83	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	61201491,00	52401491,00	52272597,00	42654950,91	9617646,09	0,00	68699,00	60195,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18710074,47	18710074,47	18634079,47	14829324,55	3804754,92	0,00	15800,00	60195,00	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	
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	116347,83	116347,83	116347,83	116347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18826422,30	18826422,30	18750427,30	14945672,38	3804754,92	0,00	15800,00	60195,00	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	
80195		Pozostała działalność	zwiększenie	116347,83	116347,83	116347,83	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	6255002,83	6255002,83	6255002,83	6255002,83	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	zwiększenie	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	8541362,79	8541362,79	5183354,92	3102959,00	2080395,92	0,00	3358007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	87472,62	87472,62	85712,20	53477,00	32235,20	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	8628835,41	8628835,41	5269067,12	3156436,00	2112631,12	0,00	3359768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	po zmianach	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2510516,00	2510516,00	2509116,00	2346410,00	162706,00	0,00	1400,00	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2512516,00	2512516,00	2511116,00	2348410,00	162706,00	0,00	1400,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1850000,00	1850000,00	1850000,00	1850000,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	298577,00	298577,00	298577,00	282477,00	16100,00	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	19357,00	19357,00	19357,00	19357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	317934,00	317934,00	317934,00	301834,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	210277,00	210277,00	210277,00	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	
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	19357,00	19357,00	19357,00	19357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	229634,00	229634,00	229634,00	229634,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	375793,79	375793,79	365946,92	224782,00	141164,92	0,00	9846,87	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	60115,62	60115,62	58355,20	32120,00	26235,20	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	435909,41	435909,41	424302,12	256902,00	167400,12	0,00	11607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9846,87	9846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9846,87	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	1760,42	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11607,29	11607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11607,29	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	54680,00	54680,00	54680,00	54680,00	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	32120,00	32120,00	32120,00	32120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa																	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12106465,43	3619957,43	0,00	0,00	0,00	3619957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8486508,00	8486508,00	1186508,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	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	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	11868653,43	3619957,43	0,00	0,00	0,00	3619957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8248696,00	8248696,00	948696,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	963541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963541,00	963541,00	963541,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	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	0,00	
	po zmianach	725729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725729,00	725729,00	725729,00	0,00	0,00	
	przed zmianą	146538547,72	99183474,22	88690494,92	57979639,43	30710855,49	5876977,43	3891806,87	224195,00	500000,00	47355073,50	47355073,50	1256508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	zmniejszenie	-367938,00	-130126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130126,00	0,00	-237812,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	589637,95	224530,65	222770,23	169824,83	52945,40	0,00	1760,42	0,00	0,00	365107,30	365107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	146760247,67	99277878,87	88913265,15	5814946,26	30763800,89	5876977,43	3893567,29	94069,00	0,00	500000,00	47482368,80	47482368,80	1018696,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	444932,50	444932,50	444932,50	0,00	444932,50	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	30922,50	30922,50	30922,50	0,00	30922,50	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	po zmianach	475855,00	475855,00	475855,00	0,00	475855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	444932,50	444932,50	444932,50	0,00	444932,50	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
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	30922,50	30922,50	30922,50	0,00	30922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	475855,00	475855,00	475855,00	0,00	475855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	444932,50	444932,50	444932,50	0,00	444932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zmniejszenie	-200000,00	-200000,00	-3921,00	0,00	-196079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1768,52	1768,52	8,52	0,00	1760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	567800,52	567800,52	19252,52	8285,00	10967,52	0,00	548548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
				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	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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
85219			Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	4568,52	4568,52	68,52	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3940,00	3940,00	0,00	0,00	3940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4000,00	4000,00	60,00	0,00	3940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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	560,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4500,00	4500,00	0,00	0,00	4500,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	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	8,52	8,52	8,52	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	po zmianach	68,52	68,52	68,52	0,00	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	758400,00	758400,00	23105,00	12206,00	10899,00	0,00	735295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200000,00	-200000,00	-3921,00	-3921,00	-196079,00	0,00	-196079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	po zmianach	558400,00	558400,00	19184,00	8285,00	539216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	735295,00	735295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-196079,00	-196079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	7347,00	7347,00	7347,00	0,00	7347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10527,00	10527,00	10527,00	0,00	10527,00	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	zmniejszenie	-3180,00	-3180,00	-3180,00	0,00	-3180,00	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	7347,00	7347,00	7347,00	0,00	7347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	1654,00	1654,00	1654,00	0,00	1654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-741,00	-741,00	-741,00	0,00	-741,00	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	
855			Rodzina	po zmianach	913,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	12194293,95	12194293,95	1619001,71	1239008,00	379993,71	0,00	10575292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-172,41	-172,41	-172,41	0,00	-172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zwiększenie	15172,41	15172,4														

UZASADNIENIE**Objaśnienia do Uchwały Nr 10/III/2024
Rady Miasta Zambrów z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.**

W budżecie Miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

1. W planie dochodów zwiększono:

- a) W **dziale 720 „Informatyka”** zwiększono dochody z programu unijnego „Cyberbezpieczne Miasto” w kwocie 22.498,00 zł oraz z budżetu Państwa w kwocie 4.939,00 zł.
- b) W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** otrzymano dotację: - z Funduszu Pomocy w wysokości 30.922,50 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach realizacji „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w wysokości 99.290,33 zł.
- c) W **dziale „Oświata i wychowanie”** zwiększono wpłaty o kwotę 7.500,00 zł, na wycieczkę w Szkole Podstawowej Nr 5.
- d) W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** zwiększono dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- usługi opiekuńcze w wysokości 19.357,00 zł,
 - na zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 58.320,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł.
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.200,00 zł.
 - zabezpieczenia gminie środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 568,52 zł.
 - na wypłatę dodatku gazowego ze środków "Przeciwdziałanie Covid-19 w wysokości 1.795,62 zł.

Zmniejszono dotację o kwotę 200.000,00 zł przyznaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

e) W **dziale „Rodzina”** zwiększono dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych zwrotów świadczeń wychowawczych o kwotę 2.000,00 zł,
- dotacji celowej na dodatek osłonowy w wysokości 15.000,00 zł.

2. W planie wydatków budżetowych wydatki uległy zmianom z następujących tytułów:

- a) W **dziale 720 „Informatyka”** zmniejszono wydatki o kwotę 130.126,00 zł. Środki otrzymane w 2024 r. z programu Cyberbezpieczne Miasto” dotyczyły wydatków zrealizowanych w roku 2023, w związku z tym środki te przeznaczono na inne cele niż w dziale „Informatyka”.
- b) W **dziale 750 „Administracja publiczna”** zwiększono wydatki na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” w wysokości 13.210,00 zł.

c) W **dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** w wysokości 158.217,80 zł w tym na:

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy w wysokości 30.922,50 zł
- budowę przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem i utwardzeniem dojeżdż do przejść przy drodze wewnętrznej do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie wraz z działaniami edukacyjnymi dla bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego w wysokości 127.295,30 zł.

d) W **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 4 na kwotę 116.347,83 zł oraz na wycieczkę w Szkole Podstawowej Nr 5 w wysokości 7.500,00 zł.

e) W **dziale 852 „Pomoc społeczna”** wydatki zmniejszono o kwotę 110.758,86 zł, w tym:

1) zwiększenia:

- usługi opiekuńcze w wysokości 19.357,00 zł,
- na zadania wynikające z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w wysokości 58.320,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M. P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.200,00 zł.
- zabezpieczenia gminie środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 568,52 zł.
- na wypłatę dodatku gazowego ze środków "Przeciwdziałanie Covid-19 w wysokości 1.795,62 zł.

2) zmniejszenia dotacji o kwotę 200.000,00 zł, przyznanej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

f) W **dziale 855 „Rodzina”** - wydatki przeznaczono na dodatek osłonowy w wysokości 15.000,00 zł.

g) W **dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** środki przeznaczono na odwodnienie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej na kwotę 237.812,00 zł.

h) W **dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zmniejszono wydatki o kwotę 237.812,00 zł dotyczy termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie.

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 69.390,97 zł

b) zwiększenie wydatków o kwotę 69.390,97 zł