



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 lutego 2024 r.

Poz. 778

### UCHWAŁA NR 315/LII/2023 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 28 grudnia 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 142.351.345,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 105.745.188,04 zł,
- dochody majątkowe - 36.606.157,54 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 170.242.346,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 107.462.267,05 zł
- wydatki majątkowe - 62.780.079,39 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.

§ 7. 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 315/LII/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok**

Rodzaj			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	
<b>bieżące</b>								
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 500,00</b>
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			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	4 367 391,57	0,00	8 782,50	4 376 174,07
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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 782,50	8 782,50
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	8 782,50	8 782,50
855			Rodzina	888 305,00	0,00	4 947,39	893 252,39
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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	4 947,39	4 947,39
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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 947,39	4 947,39

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 115 415,66	0,00	48 500,00	7 163 915,66
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	944 433,40	0,00	48 500,00	992 933,40
			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	34 529,40	0,00	48 500,00	83 029,40
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>62 229,89</b>	<b>89 258 912,54</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 606 157,54</b>
			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

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	11 581 256,67	0,00	675,00	11 581 931,67
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 996,00	0,00	675,00	5 671,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 996,00	0,00	675,00	5 671,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>16 447 775,63</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>142 288 440,82</b>	<b>0,00</b>	<b>62 904,89</b>	<b>142 351 345,71</b>
			<b>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</b>	<b>237 142,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 142,26</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)





757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	311 426,01	311 426,01	0,00	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	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	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	81 426,01	81 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 426,01	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	311 426,01	311 426,01	0,00	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	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	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	81 426,01	81 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 426,01	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	301 426,01	301 426,01	0,00	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	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	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	71 426,01	71 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 426,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 374 800,00	1 374 800,00	1 374 800,00	0,00	1 374 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	1 204 800,00	1 204 800,00	1 204 800,00	0,00	1 204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	914 000,00	914 000,00	914 000,00	0,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	844 000,00	844 000,00	844 000,00	0,00	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	804 000,00	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	przed zmianą	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	360 800,00	360 800,00	360 800,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 389 570,22	46 264 065,27	45 928 742,42	37 099 116,40	8 829 626,02	0,00	335 322,85	0,00	0,00	0,00	15 125 504,95	15 125 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-369 853,91	-359 149,25	-356 936,25	-290 529,60	-66 406,65	0,00	-2 213,00	0,00	0,00	0,00	-10 704,66	-10 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 951,35	193 951,35	186 451,35	19 258,35	167 193,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 213 667,66	46 098 867,37	45 758 257,52	36 827 845,15	8 930 412,37	0,00	340 609,85	0,00	0,00	0,00	15 114 800,29	15 114 800,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	35 728 671,48	25 196 123,45	24 959 855,45	21 256 013,30	3 703 842,15	0,00	236 268,00	0,00	0,00	10 532 548,03	10 532 548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-295 984,66	-285 280,00	-284 287,00	-262 624,00	-21 663,00	0,00	-993,00	0,00	0,00	-10 704,66	-10 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	152 480,00	152 480,00	152 480,00	0,00	152 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 585 166,82	25 063 323,45	24 828 048,45	20 993 389,30	3 834 659,15	0,00	235 275,00	0,00	0,00	10 521 843,37	10 521 843,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	18 018,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	18 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-993,00	-993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-993,00	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	17 025,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 773 696,00	2 773 696,00	2 773 696,00	2 773 696,00	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	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-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	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	2 772 296,00	2 772 296,00	2 772 296,00	2 772 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	183 782,00	183 782,00	183 782,00	183 782,00	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	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	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	183 766,00	183 766,00	183 766,00	183 766,00	0,00	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	3 026 877,66	3 026 877,66	3 026 877,66	3 026 877,66	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	-61 600,00	-61 600,00	-61 600,00	-61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	2 965 277,66	2 965 277,66	2 965 277,66	2 965 277,66	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	268 346,64	268 346,64	268 346,64	268 346,64	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	-16 230,00	-16 230,00	-16 230,00	-16 230,00	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	252 116,64	252 116,														









	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	25 073,00	25 073,00	25 073,00	25 073,00	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	-242,00	-242,00	-242,00	-242,00	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	24 831,00	24 831,00	24 831,00	24 831,00	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	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	33 504,00	33 504,00	33 504,00	33 504,00	0,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	-2 594,00	0,00	-2 594,00	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	30 910,00	30 910,00	30 910,00	30 910,00	0,00	30 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	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	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 204 355,00	1 204 355,00	1 204 355,00	1 204 355,00	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	4 033,00	4 033,00	4 033,00	4 033,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 388,00	1 208 388,00	1 208 388,00	1 208 388,00	0,00	4 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	348,00	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	8 782,50	8 782,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 382,50	26 382,50	18 882,50	18 534,50	348,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	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	1 282,50	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 357 809,00	1 357 809,00	973 609,00	236 799,00	736 810,00	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 185,58	-1 185,58	-1 185,58	-170,58	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 185,56	1 185,56	1 185,56	170,58	1 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 808,98	1 357 808,98	973 608,98	236 799,00	736 809,98	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	992 809,00	992 809,00	808 609,00	236 799,00	571 810,00	184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 185,58	-1 185,58	-1 185,58	-170,58	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 185,56	1 185,56	1 185,56	170,58	1 014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 808,98	992 808,98	808 608,98	236 799,00	571 809,98	184 200,00	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	17 874,00	17 874,00	17 874,00	17 874,00	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	170,58	170,58	170,58	170,58	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	18 044,58	18 044,58	18 044,58	18 044,58	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	210 292,00	210 292,00	210 292,00	210 292,00	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	-170,58	-170,58	-170,58	-170,58	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	210 121,42	210 121,42	210 121,42	210 121,42	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	41 709,82	41 709,82	41 709,82	41 709,82	0,00	41 709,82	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	941,00	941,00	941,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 650,82	42 650,82	42 650,82	42 650,82	0,00	42 650,82	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	-1 015,00	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	16 985,00	16 985,00	16 985,00	16 985,00	0,00	16 985,00	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	480 100,18	480 100,18	480 100,18	480 100,18	0,00	480 100,18	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	73,98															





90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	991 500,00	781 500,00	781 500,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	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	991 900,00	781 900,00	781 900,00	0,00	781 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 400,00	330 400,00	330 400,00	0,00	330 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	86 219,00	86 219,00	86 219,00	6 663,80	79 555,20	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 719,00	134 719,00	134 719,00	6 663,80	128 055,20	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	49 791,50	49 791,50	49 791,50	0,00	49 791,50	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 291,50	98 291,50	98 291,50	0,00	98 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	587 909,00	587 909,00	587 909,00	15 104,00	572 805,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	592 109,00	592 109,00	592 109,00	18 104,00	574 005,00	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	15 104,00	15 104,00	15 104,00	15 104,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 104,00	18 104,00	18 104,00	18 104,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
			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	
			po zmianach	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	3 978 940,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 978 940,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 955 940,00	2 944 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	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		
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 026 940,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 944 000,00	2 944 000,00	0,00	0,00	0,00	2 944 000,00	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		
			zwiększenie	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116		Biblioteki	przed zmianą	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	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		
			po zmianach	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	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		
			po zmianach	952 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	25 360 014,04	4 485 387,00	3 780 387,00	1 669 477,00	2 110 910,00	685 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 874 627,04	20 874 627,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-56 000,00	-21 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 438,10	103 438,10	103 438,10	0,00	103 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 407 452,14	4 567 825,10	3 864 825,10	1 650 477,00	2 214 348,10	685 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 839 627,04	20 839 627,04	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	24 675 014,04	3 800 387,00	3 780 387,00	1 669 477,00	2 110 910,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 874 627,04	20 874 627,04	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-56 000,00	-21 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 438,10	103 438,10	103 438,10	0,00	103 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 722 452,14	3 882 825,10	3 864 825,10	1 650 477,00	2 214 348,10	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 839 627,04	20 839 627,04	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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			
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 312 130,00	1 312 130,00	1 312 130,00	1 312 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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			
			po zmianach	1 297 130,00	1 297 130,00	1 297 130,00	1 297 130,00	0,00											

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	233 427,00	233 427,00	233 427,00	233 427,00	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	231 427,00	231 427,00	231 427,00	231 427,00	0,00	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	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	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	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
				po zmianach	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00	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	142 550,00	142 550,00	142 550,00	0,00	142 550,00	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	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	145 550,00	145 550,00	145 550,00	0,00	145 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 020 833,00	1 020 833,00	1 020 833,00	0,00	1 020 833,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 070 833,00	1 070 833,00	1 070 833,00	0,00	1 070 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	267 237,00	267 237,00	267 237,00	0,00	267 237,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				po zmianach	269 237,00	269 237,00	269 237,00	0,00	269 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	557 267,00	557 267,00	557 267,00	0,00	557 267,00	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	0,00
				zwiększenie	47 438,10	47 438,10	47 438,10	0,00	47 438,10	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	604 705,10	604 705,10	604 705,10	0,00	604 705,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>153 693 840,92</b>	<b>90 938 942,85</b>	<b>80 278 285,75</b>	<b>49 786 523,57</b>	<b>30 491 762,18</b>	<b>5 374 442,04</b>	<b>4 217 030,69</b>	<b>757 758,36</b>	<b>0,00</b>	<b>311 426,01</b>	<b>62 754 898,07</b>	<b>62 754 858,07</b>	<b>390 462,64</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zmniejszenie</b>	<b>-967 816,49</b>	<b>-872 111,83</b>	<b>-566 898,83</b>	<b>-313 777,18</b>	<b>-253 121,65</b>	<b>-71 000,00</b>	<b>-4 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>-95 704,66</b>	<b>-95 704,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>zwiększenie</b>	<b>1 030 046,38</b>	<b>961 685,40</b>	<b>879 108,40</b>	<b>31 401,62</b>	<b>847 706,78</b>	<b>75 077,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 360,98</b>	<b>68 360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>po zmianach</b>	<b>153 756 070,81</b>	<b>91 028 516,42</b>	<b>80 590 495,32</b>	<b>49 504 148,01</b>	<b>31 086 347,31</b>	<b>5 378 519,04</b>	<b>4 220 317,69</b>	<b>757 758,36</b>	<b>0,00</b>	<b>81 426,01</b>	<b>62 727 554,39</b>	<b>62 727 514,39</b>	<b>390 462,64</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzaj	§ / 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	z tego:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 686 295,65	1 633 770,65	1 633 770,65	456 847,94	1 176 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,00	742,00	742,00	427,94	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 295,65	1 633 770,65	1 633 770,65	457 275,88	1 176 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	1 686 295,65	1 633 770,65	1 633 770,65	456 847,94	1 176 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	742,00	742,00	742,00	427,94	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 686 295,65	1 633 770,65	1 633 770,65	457 275,88	1 176 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	760 886,19	760 886,19	760 886,19	0,00	760 886,19	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	314,06	314,06	314,06	0,00	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	761 200,25	761 200,25	761 200,25	0,00	761 200,25	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	przed zmianą	416 036,52	416 036,52	416 036,52	0,00	416 036,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742,00	-742,00	-742,00	0,00	-742,00	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														

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	118 033,30	118 033,30	118 033,30	118 033,30	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	0,00	
		zwiększenie	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	118 383,30	118 383,30	118 383,30	118 383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	71 872,48	71 872,48	71 872,48	71 872,48	0,00	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	0,00	
855	Rodzina	zwiększenie	77,94	77,94	77,94	77,94	0,00	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	71 950,42	71 950,42	71 950,42	71 950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 581 256,67	11 581 256,67	1 655 546,67	1 254 896,00	400 650,67	0,00	9 925 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	zmniejszenie	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	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	675,15	675,15	675,15	675,15	0,00	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	11 581 931,67	11 581 931,67	1 656 221,67	1 255 571,00	400 650,67	0,00	9 925 710,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	0,00	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	675,15	675,15	675,15	675,15	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	5 671,00	5 671,00	5 671,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	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	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	576,55	576,55	576,55	576,55	0,00	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	4 831,93	4 831,93	4 831,93	4 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		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	0,00	
		zwiększenie	98,60	98,60	98,60	98,60	0,00	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	826,27	826,27	826,27	826,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00	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	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	16 447 100,63	16 394 575,63	6 350 892,63	2 190 404,25	4 160 488,38	0,00	10 043 683,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-742,15	-742,15	-742,15	-0,15	-742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	1 417,15	1 417,15	1 417,15	1 103,09	314,06	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	16 447 775,63	16 395 250,63	6 351 567,63	2 191 507,19	4 160 060,44	0,00	10 043 683,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 315/LII/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2023 r.****Dotacje podmiotowe****Dotacje podmiotowe****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	3 015 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	952 000,00
				<i>Ogółem</i>	<i>3 967 000,00</i>

**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
				<i>Ogółem</i>	<i>200 000,00</i>

**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
				<i>Ogółem</i>	<i>1 199 282,00</i>

**Objaśnienia**  
**do Uchwały Nr 315/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 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 zwiększyły się z następujących tytułów:**

- a) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono dochody o kwotę 8.782,50 zł, dotyczy to dotacji na nagrodę Ministra Edukacji i Nauki dla Miejskiego Przedszkola Nr 6.
- b) W dziale 855 „Rodzina” zwiększono dochody o kwotę 675,00 zł na wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny, dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- f) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono dochody o kwotę 48.500,00 zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami.

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

- a) W dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono wydatki o kwotę 47.910,98 zł między innymi na tablice informacyjne związane z dofinansowaniem dróg ze środków zewnętrznych.
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki o kwotę 29.256,00 zł na wydatki między innymi na zakup usług, wynagrodzenie i pochodne (zatrudniono pracownika w Wydziale Finansowym w grudniu) i inne wydatki rzeczowe.
- c) w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zmniejszono wydatki o kwotę 230.000,00 zł, wydano na ten cel do końca listopada 2023 r. kwotę 16.380,69 zł i w grudniu przewidywana jest kwota około 40.000,00 zł.
- d) W dziale 758 „Różne rozliczenia” zmniejszono wydatki z tytułu VAT o kwotę 70.000,00 zł, do końca listopada wydatkowano 672.594,78 zł, za grudzień przewiduje się wydatkować około 30.000,00 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł na gospodarkę odpadami.
- e) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono plan o kwotę 175.902,56 zł. Zmniejszenie dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 4, pozostałe wydatki dostosowano do aktualnych potrzeb.
- f) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” dostosowano wydatki w szkołach do aktualnych potrzeb.
- g) W dziale 852 „Pomoc społeczna” dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.
- h) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” zwiększono kwotę o 6.000,00 zł na usługi związane z „Jadłodzielnią”.
- i) W dziale 855 „Rodzina” zwiększono wydatki na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny o kwotę 675,00 zł, na zadania związane ze wspieraniem rodziny w wysokości 3.581,39 zł oraz na rodziny zastępcze na zakup usług.
- j) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki o kwotę 501.842,00 zł w tym: 1) na gospodarkę odpadami na zakup usług w wysokości 480.000,00 zł. Opłaty za wywóz odpadów nie były podnoszone, natomiast ilość odpadów wywożonych uległa znacznemu zwiększeniu. 2) na wydatki związane z zakupem usług na wywóz azbestu w wysokości 48.500,00 zł.
- k) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejszono dotację w Miejskiej Bibliotece o kwotę 71.000,00 zł, natomiast zwiększono o tą samą kwotę dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury
- l) W dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono wydatki na administrowanie obiektów sportowych o kwotę 47.438,10 zł, pozostałe wydatki dostosowano do potrzeb Miejskiej Pływalni „Delfin”.

**3. Dokonane zmiany spowodują:**

- a) zmniejszenie dochodów o kwotę 62.904,89 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 62.904,89 zł.