



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 marca 2024 r.

Poz. 1399

UCHWAŁA NR 327/LIV/2024 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 27 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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 146.234.191,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 111.882.690,28 zł,
- dochody majątkowe - 34.351.501,40 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 159.412.061,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 111.722.466,88 zł
- wydatki majątkowe - 47.689.594,95 zł,.

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

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów w kwocie 13.177.870,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 13.177.870,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.177.870,15 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 327/LIV/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	12 863 761,56	-2 010 909,04	240 000,00	11 092 852,52
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	12 863 761,56	-2 010 909,04	240 000,00	11 092 852,52
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 965 591,20	-1 770 909,04	0,00	4 194 682,16
750			Administracja publiczna	459 900,00	0,00	24 092,60	483 992,60
			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
	75095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	24 092,60	64 092,60
			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	40 000,00	0,00	24 092,60	64 092,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00	0,00	79 260,00	83 751,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	79 260,00	79 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	79 260,00	79 260,00

758			Różne rozliczenia	32 744 093,00	0,00	4 323 392,00	37 067 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 437 544,00	0,00	3 051 255,00	24 488 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 437 544,00	0,00	3 051 255,00	24 488 799,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 272 137,00	1 272 137,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 272 137,00	1 272 137,00
801			Oświata i wychowanie	11 641 591,00	0,00	1 336 976,00	12 978 567,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 086 200,00	0,00	88 220,00	7 174 420,00
			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	8 400,00	0,00	420,00	8 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00
	80104		Przedszkola	3 309 195,00	0,00	1 248 756,00	4 557 951,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000,00	0,00	1 248 756,00	2 448 756,00
852			Pomoc społeczna	2 481 824,00	0,00	42 084,31	2 523 908,31
			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	1 172 700,00	0,00	3 000,00	1 175 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	3 000,00	3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	715 000,00	0,00	7 000,00	722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	7 000,00	9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	195 924,00	0,00	1 208,00	197 132,00
			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	2 424,00	0,00	1 208,00	3 632,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	0,00	876,31	9 276,31
			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	438,00	438,00
		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	8 400,00	0,00	438,31	8 838,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	438,31	-438,31	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	438,31	-438,31	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	438,31	-438,31	0,00	0,00
855			Rodzina	13 052 620,00	0,00	11 209,24	13 063 829,24
			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	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	2 000,00	62 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 212 200,00	0,00	7 117,24	12 219 317,24
			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	4 200,00	0,00	2 000,00	6 200,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	117,24	117,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 000,00	0,00	5 000,00	42 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	282,00	282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	282,00	282,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	190 420,00	0,00	810,00	191 230,00
		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	1 620,00	0,00	810,00	2 430,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 376 273,73	0,00	2 000 000,00	9 376 273,73
		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	963 541,00	0,00	0,00	963 541,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 963 541,00	0,00	2 000 000,00	6 963 541,00
		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	963 541,00	0,00	0,00	963 541,00
	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	2 000 000,00	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	3 659 563,68	-1 857 000,00	1 857 000,00	3 659 563,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 659 563,68	-1 857 000,00	1 857 000,00	3 659 563,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080 563,68	-1 857 000,00	0,00	223 563,68
Ogółem:			140 188 524,88	-3 868 347,35	9 914 014,15	146 234 191,68
		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	0,00	1 467 736,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 327/LIV/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia 27 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 591 814,84	1 345 000,00	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246 814,84	17 246 814,84	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	1 350 167,24	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	1 349 167,24	1 349 167,24	0,00	0,00
				po zmianach	19 941 982,08	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 982,08	18 595 982,08	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 971 814,84	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 246 814,84	17 246 814,84	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	1 350 167,24	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 167,24	1 349 167,24	0,00	0,00	
				po zmianach	19 321 982,08	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 982,08	18 595 982,08	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
				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	
				po zmianach	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 589 069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 589 069,33	10 589 069,33	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	1 349 167,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 167,24	1 349 167,24	0,00	0,00	
				po zmianach	11 938 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 236,57	11 938 236,57	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	339 800,00	339 800,00	339 800,00	23 000,00	316 800,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	345 550,00	345 550,00	345 550,00	28 750,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	315 800,00	315 800,00	315 800,00	23 000,00	292 800,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 550,00	321 550,00	321 550,00	28 750,00	292 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	przed zmianą	302 000,00	88 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	83 377,19	83 377,19	83 377,19	0,00	83 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 377,19	171 377,19	101 377,19	0,00	101 377,19	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	302 000,00	88 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	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	83 377,19	83 377,19	83 377,19	0,00	83 377,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 377,19	171 377,19	101 377,19	0,00	101 377,19	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424,00	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	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 632,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	438,31	438,31	8,59	0,00	8,59	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 838,31	8 838,31	8 408,59	0,00	8 408,59	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia 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	429,72	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	429,72	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	438,31	438,31	8,59	0,00	8,59	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,31	-438,31	-8,59	0,00	-8,59	0,00	-429,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	438,31	438,31	8,59	0,00	8,59	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-438,31	-438,31	-8,59	0,00	-8,59	0,00	-429,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	-429,72	-429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-429,72	-429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-429,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8,59	-8,59	-8,59	0,00	-8,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	12 127 620,00	12 127 620,00	1 537 995,00	0,00	1 537 995,00	0,00	10 589 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 204,24	7 204,24	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	4 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 133 829,24	12 133 829,24	1 539 237,00	0,00	1 539 237,00	0,00	10 594 592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 939 000,00	11 939 000,00	1 349 375,00	0,00	1 349 375,00	0,00	113 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	-995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 112,24	6 112,24	1 145,00	0,00	1 145,00	0,00	4 967,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 944 117,24	11 944 117,24	1 349 525,00	0,00	1 349 525,00	0,00	113 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 558 485,00	10 558 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 485,00	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	117,24	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	117,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 558 602,24	10 558 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 602,24	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	przed zmianą	30 890,00	30 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 890,00	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	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 740,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	995,00	995,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 995,00	11 995,00	11 995,00	0,00	11 995,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-995,00	-995,00	-995,00	0,00	-995,00	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	39 005,00	39 005,00	39 005,00	0,00	39 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 327/LIV/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 27 lutego 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

II. Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 545 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				<i>Ogółem</i>	<i>4 595 000,00</i>

III. 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>

IV. 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	136.620,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoją” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	66 000,00
3.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105.000,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego	50 400,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
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>1.103.020,00</i>

**Objaśnienia do Uchwały Nr 327/LIV/2024
Rady Miasta Zambrów z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.**

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

1. W planie dochodów budżetowych dokonano zmian z następujących tytułów:

- a) w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.770.909,04 zł, ponieważ nie uzyskano dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na budowę ronda przy ulicy Ostrowskiej.
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono dochody z tytułu sprzedaży węgla własnej Spółce w kwocie 24.092,60 zł.
- c) W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...” zwiększono dochody o kwotę 79.260,00 zł na wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego (I głosowanie).
- d) W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono o 4.323.392,00 zł, jest to subwencja oświatowa w wysokości 3.051.255,00 zł oraz subwencja rozwojowa w wysokości 1.272.137,00 zł.
- e) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dochody zwiększono o 1.248.756,00 zł. Dotacja otrzymana z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przedszkola oraz środki na dofinansowanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 87.800,00 zł.
- f) W dziale „Pomoc społeczna” zwiększono dochody o kwotę 41.646,00 zł. Środki pozyskano między innymi z Funduszu Pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, wpływy z usług opiekuńczych wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zasiłków stałych
- g) W dziale „Rodzina” zwiększono wpływy w wysokości 11.209,24 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na zadania w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.
- h) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono dochody o kwotę 2.000.000,00 zł na rozbudowę Miejskiego Domu Kultury, środki te Miasto pozyska z programu „Polski Ład”.
- i) W dziale „Kultura fizyczna” przeniesiono dochody z paragrafu 0970 do paragrafu 0940 kwotę 1.857.000,00 zł, ponieważ dochody te dotyczą roku 2023 (zwrot VAT z inwestycji zrealizowanych (basen zewnętrzny, korty tenisowe oraz termomodernizacja pływalni miejskiej).

2. W planie wydatków budżetowych - dokonano zmian z następujących tytułów:

- a) W dziale 600 „Transport i łączność” - zwiększono plan wydatków o kwotę 1.350.167,24 zł, dotyczy to zwiększenia nakładów na budowę dróg w rejonie ulicy Białostocka oraz przeniesiono wydatki z rodzaju 90001 w kwocie 363.757,00 zł - wydatki związane z budową drogi .
- b) W dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 5.750,00 zł.
- c) W dziale 720 „Informatyka” zwiększono wydatki o 83.377,19 zł na zakup drukarek oraz licencji na programy komputerowe.
- d) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki o 100.000,00 zł na remont budynku biurowego oraz na wynagrodzenia w wysokości 22.000,00 zł dla gości w związku z roznoszeniem decyzji podatkowych..
- e) w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...” na wybory samorządowe w wysokości 79.260,00 zł
- f) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli w wysokości 3.251.255,00 zł
- g) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” wydatki zwiększono o 168.227,58 zł, dotyczy to środków niewykorzystanych w 2023 r., które zwiększają wydatki w bieżącym roku.

- h) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono wydatki o kwotę 167.646,31 zł, w tym 166.000,00 zł ze względu na niedoszacowanie wydatków wynagrodzeń. Pozostałe wydatki dososowano do aktualnych potrzeb
- i) W dziale 855 „Rodzina” zwiększono wydatki o kwotę 6.209,24 zł na świadczenia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny na terenie tego państwa oraz dosowano wydatki do aktualnych potrzeb.
- j) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejszono wydatki o kwotę 321.772,45 zł w tym:
1. przeniesiono wydatki w kwocie 363.757,00 zł do działu drogi publiczne.
 2. zwiększono dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Mieście Zambrów o kwotę 5.000,00 zł.
 2. pozostałe wydatki w tym dziale dostosowano do aktualnych potrzeb.
- k) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono wydatki o kwotę 1.100.000,00 zł na rozbudowę MOK.
- l) W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.

3. Dokonane zmiany spowodują:

- a) zwiększenie dochodów dochodów o kwotę 6.045.666,80 zł,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 6.045.666,80 zł.