

**UCHWAŁA NR 3/II/2024**  
**RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 21 maja 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) 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 147.749.645,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 113.622.252,10 zł,
- dochody majątkowe - 34.127.393,78 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 160.927.516,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 113.428.442,53 zł
- wydatki majątkowe - 47.499.073,50 zł, .

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

**§ 2.** Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 632.640,47zł oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 632.640,47 zł, w tym:

- 1) na program przeciwdziałania narkomanii 15.000,00 zł
- 2) na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 617.640,47 zł

**§ 3.** Zmienia się § 6 Uchwały Nr 313/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na rok 2024 i otrzymuje brzmienie :

- 1) Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.177.870,15 zł
- 2) Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu miasta w kwocie 10.000.000,00 zł.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

**Kamil Kowalczyk**

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 |          |      |                                                                                                                                                                    |                   |              |             |                          |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                               | 240 424,85        | 0,00         | 50,00       | 240 474,85               |
|         |          |      | 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                                                                                                                                             | 240 424,85        | 0,00         | 50,00       | 240 474,85               |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 124,85            | 0,00         | 50,00       | 174,85                   |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 65 392,60         | 0,00         | 5 000,00    | 70 392,60                |
|         |          |      | 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                                                                                                                                              | 65 092,60         | 0,00         | 5 000,00    | 70 092,60                |
|         |          |      | 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                                                                                                                                          | 65 092,60         | 0,00         | 5 000,00    | 70 092,60                |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 41 527 837,00     | 0,00         | 3 200,00    | 41 531 037,00            |
|         |          |      | 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                     |
|         | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 90 200,00         | 0,00         | 200,00      | 90 400,00                |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 200,00            | 0,00         | 200,00      | 400,00                   |
|         | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 7 773 443,00      | 0,00         | 500,00      | 7 773 943,00             |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00          | 0,00         | 500,00      | 5 500,00                 |
|         | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 791 304,00      | 0,00         | 2 500,00    | 6 793 804,00             |
|         |          |      | 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                     |
|         |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00         | 0,00         | 2 500,00    | 22 500,00                |
| 801     |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 5 828 967,00      | 0,00         | 17 000,00   | 5 845 967,00             |
|         |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 42 820,00            | 0,00        | 5 000,00         | 47 820,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                     | 8 820,00             | 0,00        | 5 000,00         | 13 820,00            |
|                       | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    | 10 500,00            | 0,00        | 10 000,00        | 20 500,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 500,00            | 0,00        | 10 000,00        | 20 500,00            |
|                       | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 1 235 696,00         | 0,00        | 2 000,00         | 1 237 696,00         |
|                       |       |      | 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        | 2 000,00         | 2 000,00             |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 2 507 665,99         | 0,00        | 3 500,00         | 2 511 165,99         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 004,99             | 0,00        | 3 500,00         | 11 504,99            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                     | 438,00               | 0,00        | 3 500,00         | 3 938,00             |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                       | 930 000,00           | 0,00        | 300,00           | 930 300,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                       | 63 000,00            | 0,00        | 300,00           | 63 300,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00        | 300,00           | 1 300,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 6 721 992,87         | 0,00        | 6 834,00         | 6 728 826,87         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                            | 666 468,80           | 0,00        | 6 824,00         | 673 292,80           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 600 000,00           | 0,00        | 6 824,00         | 606 824,00           |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 142 000,00           | 0,00        | 10,00            | 142 010,00           |
|                       |       |      | 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        | 10,00            | 10,00                |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 3 659 563,68         | 0,00        | 24 546,00        | 3 684 109,68         |
|                       |       |      | 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         | 0,00        | 24 546,00        | 3 684 109,68         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00        | 24 546,00        | 24 546,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>99 092 699,99</b> | <b>0,00</b> | <b>60 430,00</b> | <b>99 153 129,99</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                                                      | 290 195,00           | 0,00        | 0,00             | 290 195,00           |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                     |                      |             |                   |                      |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 10 852 427,67        | 0,00        | 200 000,00        | 11 052 427,67        |
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 10 852 427,67        | 0,00        | 200 000,00        | 11 052 427,67        |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 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        | 200 000,00        | 200 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>33 927 393,78</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>34 127 393,78</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                            | 1 177 541,00         | 0,00        | 0,00              | 1 177 541,00         |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
|-------|----------|---|-------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|

| 1                | 2                                                                                                                                                        | 3 | 4 | 5              | 6    | 7          | 8              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|------|------------|----------------|
| bieżące          |                                                                                                                                                          |   |   |                |      |            |                |
| bieżące   razem: |                                                                                                                                                          |   |   | 14 461 122,11  | 0,00 | 0,00       | 14 461 122,11  |
|                  | 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 |   |   | 0,00           | 0,00 | 0,00       | 0,00           |
| Ogółem:          |                                                                                                                                                          |   |   | 147 489 215,88 | 0,00 | 260 430,00 | 147 749 645,88 |
|                  | 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   |

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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                                                   |
|                |          |                 |       | 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

| Dzi<br>ał | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                      | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                                   |                                        |                                                        |
|-----------|----------|-----------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |          |                 |                                            |              | Wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                                           |                                        |                                                        |
|           |          |                 |                                            |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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 | 20 339 367,13      | 1 346 000,00                        | 1 346 000,00                                    | 0,00                                                             | 1 346 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 18 993 367,13        | 18 993 367,13                          | 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  | 229 680,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 229 680,00           | 229 680,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 20 569 047,13      | 1 346 000,00                        | 1 346 000,00                                    | 0,00                                                             | 1 346 000,00                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 19 223 047,13        | 19 223 047,13                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 19 719 367,13      | 726 000,00                          | 726 000,00                                      | 0,00                                                             | 726 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 18 993 367,13        | 18 993 367,13                          | 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  | 229 680,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 229 680,00           | 229 680,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 19 949 047,13      | 726 000,00                          | 726 000,00                                      | 0,00                                                             | 726 000,00                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 19 223 047,13        | 19 223 047,13                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 12 335 621,62      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 12 335 621,62        | 12 335 621,62                          | 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  | 229 680,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 229 680,00           | 229 680,00                             | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
|           |          |                 |                                            | po zmianach  | 12 565 301,62      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 12 565 301,62        | 12 565 301,62                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |
| 750       |          |                 | Administracja publiczna                    | przed zmianą | 9 332 730,57       | 9 220 372,47                        | 8 845 372,47                                    | 7 383 463,96                                                     | 1 461 908,51                  | 9 000,00                                    | 366 000,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 112 358,10                             | 112 358,10                                                                                                        | 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  | 30 750,00          | 30 750,00                           | 30 750,00                                       | 0,00                                                             | 30 750,00                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                   |

|                |       |      |                                                |              |                |               |               |               |               |              |              |           |      |            |               |               |              |      |      |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
|                |       |      |                                                | po zmianach  | 9 363 480,57   | 9 251 122,47  | 8 876 122,47  | 7 383 463,96  | 1 492 658,51  | 9 000,00     | 366 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112 358,10    | 112 358,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 349 023,45   | 7 236 665,35  | 7 231 665,35  | 6 471 609,84  | 760 055,51    | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112 358,10    | 112 358,10    | 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  | 30 750,00      | 30 750,00     | 30 750,00     | 0,00          | 30 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                | po zmianach  | 7 379 773,45   | 7 267 415,35  | 7 262 415,35  | 6 471 609,84  | 790 805,51    | 0,00         | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 112 358,10    | 112 358,10    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | przed zmianą | 90 233,98      | 90 233,98     | 90 233,98     | 0,00          | 90 233,98     | 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  | 30 750,00      | 30 750,00     | 30 750,00     | 0,00          | 30 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                | po zmianach  | 120 983,98     | 120 983,98    | 120 983,98    | 0,00          | 120 983,98    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                | przed zmianą | 146 197 963,92 | 98 928 570,42 | 88 582 019,36 | 57 928 162,43 | 30 653 856,93 | 5 876 977,43 | 3 889 378,63 | 80 195,00 | 0,00 | 500 000,00 | 47 269 393,50 | 47 269 393,50 | 1 400 508,00 | 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  | 260 430,00     | 30 750,00     | 30 750,00     | 0,00          | 30 750,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 229 680,00    | 229 680,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|                |       |      |                                                | po zmianach  | 146 458 393,92 | 98 959 320,42 | 88 612 769,36 | 57 928 162,43 | 30 684 606,93 | 5 876 977,43 | 3 889 378,63 | 80 195,00 | 0,00 | 500 000,00 | 47 499 073,50 | 47 499 073,50 | 1 400 508,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dzi<br>ał      | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:            |                                     |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |      |      |
|----------------|----------|-----------------|-------|--------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|
|                |          |                 |       |              | Wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                  |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                         |      |                                        |                                                        |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                  | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                  |      | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |      |      |
|                |          |                 |       |              |                    |                                     | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                               |                                             |                                                                                                                   |                                                |               |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2 i 3, |      |                                        |                                                        |      |      |
| 1              | 2        | 3               | 4     | 5            | 6                  | 7                                   | 8                                               | 9                                                                | 10                            | 11                                          | 12                                                                                                                | 13                                             | 14            | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                      | 18   | 19                                     |                                                        |      |      |
| Wydatki razem: |          |                 |       | przed zmianą | 14 461 122,11      | 14 461 122,11                       | 2 895 662,87                                    | 1 965 234,56                                                     | 930 428,31                    | 0,00                                        | 11 565 459,24                                                                                                     | 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  | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                             | 0,00                          | 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  | 14 461 122,11      | 14 461 122,11                       | 2 895 662,87                                    | 1 965 234,56                                                     | 930 428,31                    | 0,00                                        | 11 565 459,24                                                                                                     | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00 | 0,00 |

## Uzasadnienie

### Objaśnienia do Uchwały Nr 3/II/2024

#### Rady Miasta Zambrów z dnia 21 maja 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 o:

- a) dotację otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 200.000,00 zł na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Obrońców i Ostrowskiej,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat na kwotę 3.510,00 zł,
- c) odszkodowanie z ubezpieczenia za pękniętą szybę w obiekcie Pływalnia Miejska w wysokości 24.546,00 zł,
- d) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 10.000,00 zł,
- e) wpływy z dzierżawy składników majątkowych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 6.824,00 zł,
- f) wpływ z różnych dochodów na kwotę 15.500,00 zł

##### 2. W planie wydatków budżetowych zwiększono wydatki z następujących tytułów:

- a) w dziale "Transport i łączność" wydatki przeznaczono się na budowę ronda przy ulicy Ostrowskiej i Obrońców Zambrowa w wysokości 200.000,00 zł, dokumentację na odprowadzenie wody z terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej na kwotę 29.680,00 zł.
  - b) na kompleksową usługę polegającą na przygotowaniu i złożeniu wniosku - wstępnej propozycji projektu w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, doradztwie, wsparciu zamawiającego w procesie konsultacji społecznych i obsłudze wniosku na etapie oceny na kwotę 30.750,00 zł.
3. Dokonane zmiany spowodują:
- a) zwiększenie dochodów o kwotę 260.430,00 zł
  - b) zwiększenie wydatków o kwotę 260.430,00 zł