

UCHWAŁA NR 9/III/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

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

- dochody bieżące - 114.225.754,04 zł,
- dochody majątkowe - 34.267.684,11 zł.

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

- wydatki bieżące - 114.188.939,50 zł
- wydatki majątkowe - 47.482.368,80 zł.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

Kamil Kowalczyk

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	5 845 967,00	0,00	7 500,00	5 853 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 591 319,79	0,00	85 472,62	2 676 792,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 357,00	0,00	19 357,00	78 714,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 357,00	0,00	19 357,00	38 714,00
	85295		Pozostała działalność	72 301,79	0,00	60 115,62	132 417,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	0,00	58 320,00	116 640,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 043,79	0,00	1 795,62	11 839,41
855			Rodzina	930 300,00	0,00	2 000,00	932 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 300,00	0,00	2 000,00	65 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	2 000,00	3 300,00

bieżące razem:		99 219 720,79	0,00	94 972,62	99 314 693,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 632,00	0,00	0,00	276 632,00

majątkowe							
720			Informatyka	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
	72095		Pozostała działalność	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227 563,00	0,00	27 437,00	255 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 602,00	0,00	22 498,00	209 100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 961,00	0,00	4 939,00	45 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33
majątkowe razem:				34 140 956,78	0,00	126 727,33	34 267 684,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 191 104,00	0,00	27 437,00	1 218 541,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	444 932,50	0,00	30 922,50	475 855,00
852			Pomoc społeczna	766 032,00	-200 000,00	1 768,52	567 800,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	568,52	4 568,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	568,52	4 568,52
	85295		Pozostała działalność	758 400,00	-200 000,00	0,00	558 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	758 400,00	-200 000,00	0,00	558 400,00

855			Rodzina	12 194 293,95	0,00	15 000,00	12 209 293,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 931 240,95	0,00	15 000,00	11 946 240,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 834 123,71	0,00	15 000,00	11 849 123,71
bieżące razem:				15 055 369,61	-200 000,00	47 691,02	14 903 060,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				148 424 047,18	-200 000,00	269 390,97	148 493 438,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 736,00	0,00	27 437,00	1 495 173,00

Zmiany w planie wydatki budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
720			Informatyka	przed zmianą	472577,09	402577,09	238577,09	0,00	238577,09	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130126,00	-130126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130126,00	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	342451,09	272451,09	238577,09	0,00	238577,09	0,00	0,00	33874,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	472577,09	402577,09	238577,09	0,00	238577,09	0,00	0,00	164000,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130126,00	-130126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130126,00	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	342451,09	272451,09	238577,09	0,00	238577,09	0,00	0,00	33874,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115731,00	115731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109294,00	-109294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109294,00	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	6437,00	6437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20832,00	20832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20832,00	-20832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20832,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9363480,57	9251122,47	8876122,47	7383463,96	1492658,51	9000,00	366000,00	0,00	0,00	0,00	112358,10	112358,10	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	13210,20	13210,20	13210,20	0,00	13210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9376690,77	9264332,67	8889332,67	7383463,96	1505868,71	9000,00	366000,00	0,00	0,00	0,00	112358,10	112358,10	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	183000,00	183000,00	174000,00	115000,00	59000,00	9000,00	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	13210,20	13210,20	13210,20	0,00	13210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196210,20	196210,20	187210,20	115000,00	72210,20	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	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	13210,20	13210,20	13210,20	0,00	13210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20210,20	20210,20	20210,20	0,00	20210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	168000,00	168000,00	168000,00	0,00	168000,00	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	127295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
				po zmianach	295295,30	168000,00	168000,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	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	127295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
				po zmianach	237295,30	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	127295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
				po zmianach	127295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127295,30	127295,30	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61077643,17	52277643,17	52148749,17	42538603,08	9610146,09	0,00	68699,00	60195,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00
				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	123847,83	123847,83	123847,83	116347,83	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61201491,00	52401491,00	52272597,00	42654950,91	9617646,09	0,00	68699,00	60195,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	18710074,47	18710074,47	18634079,47	14829324,55	3804754,92	0,00	15800,00	60195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	116347,83	116347,83	116347,83	116347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18826422,30	18826422,30	18750427,30	14945672,38	3804754,92	0,00	15800,00	60195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6138655,00	6138655,00	6138655,00	6138655,00	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	116347,83	116347,83	116347,83	116347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6255002,83	6255002,83	6255002,83	6255002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	7500,00	7500,00	7500,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22500,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8541362,79	8541362,79	5183354,92	3102959,00	2080395,92	0,00	3358007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	87472,62	87472,62	85712,20	53477,00	32235,20	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8628835,41	8628835,41	5269067,12	3156436,00	2112631,12	0,00	3359768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7200,00	7200,00	7200,00	0,00	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2510516,00	2510516,00	2509116,00	2346410,00	162706,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	2512516,00	2512516,00	2511116,00	2348410,00	162706,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1848000,00	1848000,00	1848000,00	1848000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1850000,00	1850000,00	1850000,00	1850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	298577,00	298577,00	298577,00	282477,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19357,00	19357,00	19357,00	19357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317934,00	317934,00	317934,00	301834,00	16100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	210277,00	210277,00	210277,00	210277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19357,00	19357,00	19357,00	19357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229634,00	229634,00	229634,00	229634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	375793,79	375793,79	365946,92	224782,00	141164,92	0,00	9846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60115,62	60115,62	58355,20	32120,00	26235,20	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435909,41	435909,41	424302,12	256902,00	167400,12	0,00	11607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	9846,87	9846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1760,42	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11607,29	11607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	54680,00	54680,00	54680,00	54680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32120,00	32120,00	32120,00	32120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86800,00	86800,00	86800,00	86800,00	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	20796,92	20796,92	20796,92	0,00	20796,92	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	15435,20	15435,20	15435,20	0,00	15435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36232,12	36232,12	36232,12	0,00	36232,12	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	85530,00	85530,00	85530,00	0,00	85530,00	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	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96330,00	96330,00	96330,00	0,00	96330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15946094,62	9807620,22	9807120,22	377515,14	9429605,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6138474,40	6138474,40	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	237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237812,00	237812,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16183906,62	9807620,22	9807120,22	377515,14	9429605,08	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6376286,40	6376286,40	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237812,00	237812,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237812,00	237812,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237812,00	237812,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237812,00	237812,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15233104,25	4669957,43	0,00	0,00	0,00	4669957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10563146,82	10563146,82	1186508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14995292,25	4669957,43	0,00	0,00	0,00	4669957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10325334,82	10325334,82	948696,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12106465,43	3619957,43	0,00	0,00	0,00	3619957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8486508,00	8486508,00	1186508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11868653,43	3619957,43	0,00	0,00	0,00	3619957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8248696,00	8248696,00	948696,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	963541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963541,00	963541,00	963541,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-237812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	725729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725729,00	725729,00	725729,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146538547,72	99183474,22	88690494,92	57979639,43	30710855,49	5876977,43	3891806,87	224195,00	0,00	500000,00	47355073,50	47355073,50	1256508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-367938,00	-130126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130126,00	0,00	0,00	-237812,00	-237812,00	-237812,00	0,00	0,00
				zwiększenie	589637,95	224530,65	222770,23	169824,83	52945,40	0,00	1760,42	0,00	0,00	0,00	365107,30	365107,30	0,00	0,00	0,00

po zmianach	146760247,67	99277878,87	88913265,15	58149464,26	30763800,89	5876977,43	3893567,29	94069,00	0,00	500000,00	47482368,80	47482368,80	1018696,00	0,00	0,00
-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	----------	------	-----------	-------------	-------------	------------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Uzasadnienie

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

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

1. W planie dochodów zwiększono :

a) **W dziale 720 "Informatyka"** zwiększono dochody z programu unijnego "Cyberbezpieczne Miasto" w kwocie 22.498,00 zł oraz z budżetu Państwa w kwocie 4.939,00 zł.

b) **W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** otrzymano dotację: - z Funduszu Pomocy w wysokości 30.922,50 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

- z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach realizacji "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka" w wysokości 99.290,33 zł.

c) **W dziale "Oświata i wychowanie"** zwiększono wpłaty o kwotę 7.500,00 zł, na wycieczkę w Szkole Podstawowej Nr 5.

d) **W dziale 852 "Pomoc społeczna"** zwiększono dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- usługi opiekuńcze w wysokości 19.357,00 zł,
 - na zadania wynikające z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 w wysokości 58.320,00 zł,
 - na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 5 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M. P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł.
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.200,00 zł.
 - zabezpieczenia gminie środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 568,52 zł.
 - na wypłatę dodatku gazowego ze środków "Przeciwdziałanie Covid-19 w wysokości 1.795,62 zł.
- Zmniejszono dotację o kwotę 200.000,00 zł przyznaną na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

e) **W dziale "Rodzina"** zwiększono dochody z tytułu:

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

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

a) **W dziale 720 "Informatyka"** zmniejszono wydatki o kwotę 130.126,00 zł. Środki otrzymane w 2024 r. z programu Cyberbezpieczne Miasto" dotyczyły wydatków zrealizowanych w roku 2023, w związku z tym środki te przeznaczono na inne cele niż w dziale "Informatyka".

b) **W dziale 750 "Administracja publiczna "** zwiększono wydatki na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama na Podlasie" w wysokości 13.210,00 zł.

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

- zakwaterowanie obywateli Ukrainy w wysokości 30.922,50 zł

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

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

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

1) zwiększenia:

- usługi opiekuńcze w wysokości 19.357,00 zł,

- na zadania wynikające z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 w wysokości 58.320,00 zł,

- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 5 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M. P. poz. 1232) - funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł.

- świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w wysokości 1.200,00 zł.

- zabezpieczenia gminie środków na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania w wysokości 568,52 zł.

- na wypłatę dodatku gazowego ze środków "Przeciwdziałanie Covid-19 w wysokości 1.795,62 zł.

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

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

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

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

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 69.390,97 zł

b) zwiększenie wydatków o kwotę 69.390,97 zł