

Projekt

z dnia 3 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 7/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 148.202.647,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 113.934.963,40 zł,
- dochody majątkowe - 34.267.684,11 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 161.380.517,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 113.898.148,86 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 7/III/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 r.

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							
852			Pomoc społeczna	2 513 642,79	0,00	77 677,00	2 591 319,79
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	19 357,00	59 357,00
			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	19 357,00	19 357,00
	85295		Pozostała działalność	13 981,79	0,00	58 320,00	72 301,79
			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	58 320,00	58 320,00
bieżące razem:				99 142 043,79	0,00	77 677,00	99 219 720,79
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	358 822,00	0,00	30 922,50	389 744,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	358 822,00	0,00	30 922,50	389 744,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 822,00	0,00	30 922,50	389 744,50
bieżące razem:				14 676 320,11	0,00	30 922,50	14 707 242,61
			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:				147 967 320,68	0,00	235 326,83	148 202 647,51
			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 wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2024 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	472 577,09	402 577,09	238 577,09	0,00	238 577,09	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 126,00	-130 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 126,00	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	342 451,09	272 451,09	238 577,09	0,00	238 577,09	0,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	472 577,09	402 577,09	238 577,09	0,00	238 577,09	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 126,00	-130 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 126,00	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	342 451,09	272 451,09	238 577,09	0,00	238 577,09	0,00	0,00	33 874,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 731,00	115 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109 294,00	-109 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 294,00	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	6 437,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 832,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 832,00	-20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				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	13 210,20	13 210,20	13 210,20	0,00	13 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 376 690,77	9 264 332,67	8 889 332,67	7 383 463,96	1 505 868,71	9 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	112 358,10	112 358,10	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	174 000,00	115 000,00	59 000,00	9 000,00	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	0,00
				zwiększenie	13 210,20	13 210,20	13 210,20	0,00	13 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 210,20	196 210,20	187 210,20	115 000,00	72 210,20	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 210,20	13 210,20	13 210,20	0,00	13 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 210,20	20 210,20	20 210,20	0,00	20 210,20	0,00	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 295,30	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	127 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 295,30	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	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	127 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 077 643,17	52 277 643,17	52 148 749,17	42 538 603,08	9 610 146,09	0,00	68 699,00	60 195,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	116 347,83	116 347,83	116 347,83	116 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 193 991,00	52 393 991,00	52 265 097,00	42 654 950,91	9 610 146,09	0,00	68 699,00	60 195,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	18 710 074,47	18 710 074,47	18 634 079,47	14 829 324,55	3 804 754,92	0,00	15 800,00	60 195,00	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	116 347,83	116 347,83	116 347,83	116 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 826 422,30	18 826 422,30	18 750 427,30	14 945 672,38	3 804 754,92	0,00	15 800,00	60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 138 655,00	6 138 655,00	6 138 655,00	6 138 655,00	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	116 347,83	116 347,83	116 347,83	116 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 255 002,83	6 255 002,83	6 255 002,83	6 255 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 463 685,79	8 463 685,79	5 105 677,92	3 051 482,00	2 054 195,92	0,00	3 358 007,87	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	77 677,00	77 677,00	77 677,00	51 477,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 541 362,79	8 541 362,79	5 183 354,92	3 102 959,00	2 080 395,92	0,00	3 358 007,87	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	279 220,00	279 220,00	279 220,00	263 120,00	16 100,00	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	19 357,00	19 357,00	19 357,00	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 577,00	298 577,00	298 577,00	282 477,00	16 100,00	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	190 920,00	190 920,00	190 920,00	190 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 357,00	19 357,00	19 357,00	19 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 277,00	210 277,00	210 277,00	210 277,00	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	317 473,79	317 473,79	307 626,92	192 662,00	114 964,92	0,00	9 846,87	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	58 320,00	58 320,00	58 320,00	32 120,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 793,79	375 793,79	365 946,92	224 782,00	141 164,92	0,00	9 846,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 560,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00	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	32 120,00	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 680,00	54 680,00	54 680,00	54 680,00	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	5 396,92	5 396,92	5 396,92	0,00	5 396,92	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	20 796,92	20 796,92	20 796,92	0,00	20 796,92	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	74 730,00	74 730,00	74 730,00	0,00	74 730,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 530,00	85 530,00	85 530,00	0,00	85 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	146 460 870,72	99 105 797,22	88 612 817,92	57 928 162,43	30 684 655,49	5 876 977,43	3 891 806,87	224 195,00	0,00	500 000,00	47 355 073,50	47 355 073,50	1 256 508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 126,00	-130 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	334 530,33	207 235,03	207 235,03	167 824,83	39 410,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 295,30	127 295,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 665 275,05	99 182 906,25	88 820 052,95	58 095 987,26	30 724 065,69	5 876 977,43	3 891 806,87	94 069,00	0,00	500 000,00	47 482 368,80	47 482 368,80	1 256 508,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 822,00	358 822,00	358 822,00	0,00	358 822,00	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	30 922,50	30 922,50	30 922,50	0,00	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	389 744,50	389 744,50	389 744,50	0,00	389 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	358 822,00	358 822,00	358 822,00	0,00	358 822,00	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	30 922,50	30 922,50	30 922,50	0,00	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	389 744,50	389 744,50	389 744,50	0,00	389 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	358 822,00	358 822,00	358 822,00	0,00	358 822,00	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	30 922,50	30 922,50	30 922,50	0,00	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	389 744,50	389 744,50	389 744,50	0,00	389 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	14 676 320,11	14 676 320,11	3 179 620,87	1 997 711,56	1 181 909,31	0,00	11 496 699,24	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	30 922,50	30 922,50	30 922,50	0,00	30 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	14 707 242,61	14 707 242,61	3 210 543,37	1 997 711,56	1 212 831,81	0,00	11 496 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr 7/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" Miasto 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 852 "Pomoc społeczna "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.

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 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 na cele opisane w dochodach.

d) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono wydatki na wynagrodzenia w Miejskim Przedszkolu Nr 4 na kwotę 116.347,83 zł,

e) W dziale 852 "Pomoc społeczna" wydatki zwiększono o kwotę 77.677,00 zł na cele opisane w dochodach.

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 235.326,83 zł

b) zwiększenie wydatków o kwotę 235.326,83 zł