

Projekt

z dnia 11 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR 14/IV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, z 2024 r. poz. 1089), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 143.237.925,84 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 115.911.757,47 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 27.326.168,37 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 156.415.795,99 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 114.898.942,73 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 41.516.853,26 zł.

§ 5. Załącznik Nr 4 "Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r. " do Uchwały Nr 313/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Objasnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią załącznik Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 9. 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 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

majątkowe							
majątkowe razem:				99 290,33	0,00	0,00	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

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 531 037,00	0,00	650 000,00	42 181 037,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 773 943,00	0,00	250 000,00	8 023 943,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 482 432,00	0,00	250 000,00	7 732 432,00
	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	6 793 804,00	0,00	400 000,00	7 193 804,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 689,00	0,00	400 000,00	4 392 689,00
801			Oświata i wychowanie	5 853 467,00	0,00	55 000,00	5 908 467,00
			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
	80104		Przedszkola	4 539 951,00	0,00	55 000,00	4 594 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 718 052,00	0,00	55 000,00	1 773 052,00
852			Pomoc społeczna	2 958 182,44	0,00	32 000,00	2 990 182,44
			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
	85216		Zasiłki stałe	722 000,00	0,00	2 000,00	724 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 357,00	0,00	30 000,00	89 357,00
			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
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
855			Rodzina	1 133 345,60	0,00	2 000,00	1 135 345,60
			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

	85501		Świadczenie wychowawcze	65 300,00	0,00	2 000,00	67 300,00
			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	3 300,00	0,00	2 000,00	5 300,00
bieżące razem:				99 805 721,04	0,00	739 000,00	100 544 721,04
			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							
600			Transport i łączność	11 052 427,67	-1 913 706,00	0,00	9 138 721,67
			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	11 052 427,67	-1 913 706,00	0,00	9 138 721,67
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 194 682,16	-2 706,00	0,00	4 191 976,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 657 745,51	-1 911 000,00	0,00	4 746 745,51
801			Oświata i wychowanie	7 155 600,00	-2 520 898,37	0,00	4 634 701,63
			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
	80101		Szkoły podstawowe	7 155 600,00	-2 520 898,37	0,00	4 634 701,63
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 485 456,50	-99 456,50	0,00	2 386 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	87 800,00	-87 800,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 582 343,50	-2 333 641,87	0,00	2 248 701,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 331 273,73	-2 594 711,37	0,00	6 736 562,36

			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	948 696,00	0,00	0,00	948 696,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 355 541,00	-1 606 845,00	0,00	5 748 696,00
			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	948 696,00	0,00	0,00	948 696,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 606 845,00	-1 606 845,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 975 732,73	-987 866,37	0,00	987 866,36
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 975 732,73	-987 866,37	0,00	987 866,36
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	87 800,00	87 800,00
majątkowe razem:				34 168 393,78	-7 029 315,74	87 800,00	27 226 878,04
			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	1 203 696,00	0,00	0,00	1 203 696,00

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							
bieżące razem:				15 359 036,43	0,00	0,00	15 359 036,43

	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:		149 440 441,58	-7 029 315,74	826 800,00	143 237 925,84
	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	1 480 328,00	0,00	0,00	1 480 328,00

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	wyплаты 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	107290,33	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99290,33	99290,33	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	107290,33	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99290,33	99290,33	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	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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20569047,13	1346000,00	1346000,00	0,00	1346000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19223047,13	19223047,13	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2677472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2677472,21	-2677472,21	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	17891574,92	1346000,00	1346000,00	0,00	1346000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16545574,92	16545574,92	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19949047,13	726000,00	726000,00	0,00	726000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19223047,13	19223047,13	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2677472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2677472,21	-2677472,21	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	17271574,92	726000,00	726000,00	0,00	726000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16545574,92	16545574,92	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12565301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12565301,62	12565301,62	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-766472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766472,21	-766472,21	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	11798829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11798829,41	11798829,41	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji	przed zmianą	6657745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6657745,51	6657745,51	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1911000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1911000,00	-1911000,00	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

			Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	4746745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4746745,51	4746745,51	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2484347,05	90300,00	90300,00	7600,00	82700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2394047,05	2394047,05	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	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2513347,05	90300,00	90300,00	7600,00	82700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2423047,05	2423047,05	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2484347,05	90300,00	90300,00	7600,00	82700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2394047,05	2394047,05	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	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2513347,05	90300,00	90300,00	7600,00	82700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2423047,05	2423047,05	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2394047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2394047,05	2394047,05	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	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2423047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2423047,05	2423047,05	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	196004,97	168000,00	168000,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28004,97	28004,97	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	165300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165300,00	165300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	361304,97	168000,00	168000,00	0,00	168000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193304,97	193304,97	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	138004,97	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28004,97	28004,97	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	165300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165300,00	165300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	303304,97	110000,00	110000,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193304,97	193304,97	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28004,97	28004,97	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	165300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165300,00	165300,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	193304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193304,97	193304,97	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1301000,00	1301000,00	1301000,00	0,00	1301000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350000,00	-350000,00	-350000,00	0,00	-350000,00	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	
			po zmianach	951000,00	951000,00	951000,00	0,00	951000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	610000,00	610000,00	610000,00	0,00	610000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350000,00	-350000,00	-350000,00	0,00	-350000,00	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	
			po zmianach	260000,00	260000,00	260000,00	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	570000,00	570000,00	570000,00	0,00	570000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350000,00	-350000,00	-350000,00	0,00	-350000,00	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	
			po zmianach	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	61201491,00	52401491,00	52243077,00	42570318,22	9672758,78	0,00	98219,00	60195,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2434140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2434140,87	-2434140,87	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58822350,13	52456491,00	52298077,00	42570318,22	9727758,78	0,00	98219,00	60195,00	0,00	0,00	6365859,13	6365859,13	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	35569268,70	26769268,70	26691780,70	22777339,53	3914441,17	0,00	77488,00	0,00	0,00	0,00	8800000,00	8800000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2434140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2434140,87	-2434140,87	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	
			po zmianach	33135127,83	26769268,70	26691780,70	22777339,53	3914441,17	0,00	77488,00	0,00	0,00	0,00	6365859,13	6365859,13	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800000,00	4800000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100499,00	-100499,00	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	
			po zmianach	4699501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4699501,00	4699501,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	4000000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2333641,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2333641,87	-2333641,87	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	
			po zmianach	1666358,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1666358,13	1666358,13	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	18821292,30	18821292,30	18745297,30	14907942,38	3837354,92	0,00	15800,00	60195,00	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	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18876292,30	18876292,30	18800297,30	14907942,38	3892354,92	0,00	15800,00	60195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania inwestycyjne	przed zmianą	1718052,00	1718052,00	1718052,00	0,00	1718052,00	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

		6570	inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	987866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987866,36	987866,36	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	147151984,97	99797906,50	89234551,95	58444363,17	30790188,78	5876977,43	4092308,12	94069,00	0,00	500000,00	47354078,47	47354078,47	1018696,00	0,00
				zmniejszenie	-6589815,74	-459000,20	-459000,20	0,00	-459000,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6130815,54	-6130815,54	0,00	0,00
				zwiększenie	387300,00	193000,00	193000,00	113000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194300,00	194300,00	0,00	0,00
				po zmianach	140949469,23	99531906,30	88968551,75	58557363,17	30411188,58	5876977,43	4092308,12	94069,00	0,00	500000,00	41417562,93	41417562,93	1018696,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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 handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	15359036,43	15359036,43	3988067,54	2159564,24	1828503,30	0,00	11370968,89	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	15359036,43	15359036,43	3988067,54	2159564,24	1828503,30	0,00	11370968,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 14/IV/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia.....2024 r. Załącznik Nr

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 313/LII/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 619 957,43
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 669 957,43

II. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	136 620,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	66 000,00
3	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego	50 400,00
5	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	987 866,36
7	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
				Ogółem	2 090 886,36

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

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

1. W planie dochodów :

- a) w dziale **600 "Transport i łączność"** zmniejszono dochody w kwocie 2 706 zł w związku z niższym niż założono udziałem środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w realizacji inwestycji dot. przebudowy ul. Bema w Zambrowie, zmniejszono dochody z tytułu dofinansowania budowy drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Białostockiej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem płatności na rok przyszły o 1 911 000 zł,
- b) w dziale **756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"** zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o 250 000 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 400 000 zł na podstawie wykonania pierwszego półrocza,
- c) w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** zmniejszono dochody o 99 456,50 zł w związku z niższym niż planowano udziałem środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska przy realizacji budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 oraz zmniejszono dochody o 2 333 641,87 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze złożeniem aktualnej promesy obejmującej płatności w okresie dwuletnim, przeniesiono dochody w kwocie 87 800 zł ze środków programu "Moje Boisko - Orlik 2012" dotyczące remontu boiska przy SP nr 4 w Zambrowie do działu **926 "Kultura fizyczna"**, ponadto zwiększono dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Zambrowie o kwotę 55 000 zł,
- d) w dziale **852 "Pomoc społeczna"** zwiększono plan dochodów o kwotę 32 000 zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż zakładano z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze,
- e) w dziale **855 "Rodzina"** zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000 zł w związku z wyższym wykonaniem planu niż zakładano z tytułu pozostałych odsetek,
- f) w dziale **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** zmniejszono dochody o kwotę 1 606 845 zł zaplanowane na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz zmniejszono dochody o 987 866,37 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w zadaniach dotyczących remontu kaplic i kościoła w związku z zawarciem umów dwuletnich na ich realizację.

2. W planie wydatków:

- a) w dziale **600 "Transport i łączność"** w zadaniu inwestycyjnym dot. budowy drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Białostockiej zwiększono wydatki o 573 900 zł z własnych środków w związku z wyższą niż zaplanowano wartością inwestycji oraz zmniejszono ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przeniesieniem płatności na rok przyszły o 1 911 000 zł, w zadaniu inwestycyjnym dot. budowy ronda przy ul. Ostrowskiej zmniejszono wydatki o 1 340 372,21 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne inwestycje,
- b) w dziale **700 "Gospodarka mieszkaniowa "** zwiększono wydatki o 29 000 zł na zakup gruntów pod drogi gminne,
- c) w dziale **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"** zwiększono na opracowanie dokumentacji budowy monitoringu na terenie miasta 135 300 zł oraz na opracowanie dokumentacji budowy doświetlenia przejść dla pieszych 30 000 zł,
- d) w dziale **758 "Różne rozliczenia"** zmniejszono wydatki o kwotę 350 000 zł na podatek od towarów i usług (VAT),

- e) w dziale **801 "Oświata i wychowanie"** zmniejszono wydatki o kwotę 100 499 zł w zadaniu inwestycyjnym dot. budowy windy przy SP nr 5 z tytułu oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu oraz zmniejszono wydatki o 2 333 641,87 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w związku ze złożeniem aktualnej promesy obejmującej płatności w okresie dwuletnim, zwiększono wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Zambrowie o kwotę 55 000 zł,
- f) w dziale **852 "Pomoc społeczna"** zwiększono plan wydatków o kwotę 34 000 zł na wynagrodzenia pracowników MOPS w Zambrowie w związku z brakiem środków,
- g) w dziale **855 "Rodzina"** zwiększono plan wydatków na remont dachu Miejskiego Żłobka w Zambrowie o 25 000 zł oraz na wynagrodzenia pracowników o 79 000 zł w związku z brakiem środków,
- h) w dziale **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"** zmniejszono plan wydatków o 25 000 zł w zad. inwestycyjnym dotyczącym remontu pomostu nad zalewem oraz na zakup energii o 109 000 zł,
- i) w dziale **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"** zmniejszono wydatki o kwotę o 994 202,46 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w zadaniach dotyczących remontu kaplic i kościoła w związku z zawarciem umów dwuletnich na ich realizację.

3. Dokonane zmiany spowodują:

- a) zmniejszenie dochodów o kwotę 6 202 515,74 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 6 202 515,74 zł.

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian jest niezbędne.