

Projekt

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1756) 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 139.965.015,24 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 120.492.646,27 zł;

2. majątkowe w wysokości 19.472.368,97 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 153.142.885,39 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 120.145.142,18 zł;

2. majątkowe w wysokości 32.997.743,21 zł.

§ 5. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zambrów, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Zambrów
z dnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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							
720			Informatyka	216 437,00	-180 757,00	0,00	35 680,00
			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	216 437,00	-180 757,00	0,00	35 680,00
	72095		Pozostała działalność	216 437,00	-180 757,00	0,00	35 680,00

			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	216 437,00	-180 757,00	0,00	35 680,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	183 421,00	-154 163,40	0,00	29 257,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	33 016,00	-26 593,60	0,00	6 422,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 181 037,00	-100 000,00	2 672 839,00	44 753 876,00
			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
	75605		Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 957 890,00	0,00	2 672 839,00	27 630 729,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 548 441,00	0,00	2 672 839,00	26 221 280,00
758			Różne rozliczenia	36 933 995,00	0,00	107 926,00	37 041 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 488 799,00	0,00	107 926,00	24 596 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 488 799,00	0,00	107 926,00	24 596 725,00
801			Oświata i wychowanie	5 920 229,48	-60 195,00	28 200,00	5 888 234,48
			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	-60 195,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 576 879,48	-60 195,00	28 200,00	4 544 884,48
			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	-60 195,00	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 754 980,48	0,00	28 200,00	1 783 180,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	60 195,00	-60 195,00	0,00	0,00
bieżące razem:				100 743 723,05	-340 952,00	2 808 965,00	103 211 736,05
			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	-240 952,00	0,00	35 680,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 136 987,37	-1 069 732,10	0,00	8 067 255,27
			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	9 136 987,37	-1 069 732,10	0,00	8 067 255,27
			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	4 190 241,86	-1 069 732,10	0,00	3 120 509,76
720			Informatyka	255 000,00	-35 680,00	0,00	219 320,00
			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	255 000,00	-35 680,00	0,00	219 320,00
	72095		Pozostała działalność	255 000,00	-35 680,00	0,00	219 320,00
			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	255 000,00	-35 680,00	0,00	219 320,00
		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	209 100,00	-29 257,60	0,00	179 842,40
		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	45 900,00	-6 422,40	0,00	39 477,60
801			Oświata i wychowanie	4 634 701,63	-605 957,00	0,00	4 028 744,63
			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	4 634 701,63	-605 957,00	0,00	4 028 744,63
			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	2 386 000,00	-605 957,00	0,00	1 780 043,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 866,36	-392 000,00	0,00	595 866,36
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	987 866,36	-392 000,00	0,00	595 866,36
			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	987 866,36	-392 000,00	0,00	595 866,36
majątkowe razem:				21 476 447,74	-2 103 369,10	0,00	19 373 078,64
			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	255 000,00	-35 680,00	0,00	219 320,00

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:				17 272 910,22	0,00	0,00	17 272 910,22
			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:				139 600 371,34	-2 444 321,10	2 808 965,00	139 965 015,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 632,00	-276 632,00	0,00	255 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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:		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	
Wydatki razem:			przed zmianą	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	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	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 843 347,05	90 300,00	90 300,00	7 700,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 047,05	1 753 047,05	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	0,00	
				zwiększenie	606 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 712,90	606 712,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450 059,95	90 300,00	90 300,00	7 700,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 759,95	2 359 759,95	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 843 347,05	90 300,00	90 300,00	7 700,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 047,05	1 753 047,05	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	0,00		
			zwiększenie	606 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 712,90	606 712,90	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 450 059,95	90 300,00	90 300,00	7 700,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 759,95	2 359 759,95	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 753 047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 047,05	1 753 047,05	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	0,00	
				zwiększenie	606 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 712,90	606 712,90	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 759,95	2 359 759,95	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	365 251,09	297 057,09	261 377,09	0,00	261 377,09	0,00	0,00	35 680,00	0,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	385 251,09	317 057,09	281 377,09	0,00	281 377,09	0,00	0,00	35 680,00	0,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	365 251,09	297 057,09	261 377,09	0,00	261 377,09	0,00	0,00	35 680,00	0,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	385 251,09	317 057,09	281 377,09	0,00	281 377,09	0,00	0,00	35 680,00	0,00	68 194,00	68 194,00	68 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 899,90	160 899,90	160 899,90	0,00	160 899,90	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 899,90	180 899,90	180 899,90	0,00	180 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 144 419,96	54 622 653,48	54 463 941,75	44 824 661,22	9 639 280,53	0,00	98 516,73	60 195,00	0,00	0,00	6 521 766,48	6 521 766,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 195,00	-60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 126,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 190 350,96	54 640 658,48	54 542 141,75	44 824 661,22	9 717 480,53	0,00	98 516,73	0,00	0,00	0,00	6 549 692,48	6 549 692,48	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	34 742 026,18	28 220 259,70	28 175 590,70	24 536 017,53	3 639 573,17	0,00	44 669,00	0,00	0,00	0,00	6 521 766,48	6 521 766,48	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	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 769 952,18	28 220 259,70	28 175 590,70	24 536 017,53	3 639 573,17	0,00	44 669,00	0,00	0,00	0,00	6 549 692,48	6 549 692,48	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 273 064,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 064,85	4 273 064,85	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	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 926,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 300 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 990,85	4 300 990,85	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 380 164,25	19 380 164,25	19 292 905,52	15 292 009,85	4 000 895,67	0,00	27 063,73	60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 195,00	-60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 398 169,25	19 398 169,25	19 371 105,52	15 292 009,85	4 079 095,67	0,00	27 063,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 195,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 195,00	-30 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 195,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 754 980,48	1 754 980,48	1 754 980,48	0,00	1 754 980,48	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 180,48	1 783 180,48	1 783 180,48	0,00	1 783 180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 481 528,46	4 739 592,10	0,00	0,00	0,00	4 739 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741 936,36	1 741 936,36	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	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	6 073 528,46	4 739 592,10	0,00	0,00	0,00	4 739 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 936,36	1 333 936,36	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 088 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 772,44	1 088 772,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	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	680 772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 772,44	680 772,44	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 028 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 187,44	1 028 187,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	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	620 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 187,44	620 187,44	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 398 040,94	102 726 226,96	92 387 276,23	60 788 044,85	31 599 231,38	5 754 912,10	3 988 163,63	95 875,00	0,00	500 000,00	32 671 813,98	32 671 813,98	68 194,00	0,00
				zmniejszenie	-468 195,00	-60 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 195,00	0,00	0,00	-408 000,00	-408 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	832 838,90	198 200,00	98 200,00	0,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	634 638,90	634 638,90	0,00	0,00
				po zmianach	135 762 684,84	102 864 231,96	92 485 476,23	60 788 044,85	31 697 431,38	5 754 912,10	3 988 163,63	35 680,00	0,00	600 000,00	32 898 452,88	32 898 452,88	68 194,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

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	17 272 910,22	17 272 910,22	4 756 291,33	2 529 086,45	2 227 204,88	0,00	12 516 618,89	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	17 272 910,22	17 272 910,22	4 756 291,33	2 529 086,45	2 227 204,88	0,00	12 516 618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia.....2024 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 lub podmiotu	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 689 592,10
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 739 592,10

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji
1	851	85111	6230	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
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.	71 600,00
3	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	136 620,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego	50 400,00
6	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
7	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	620 187,44
8	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
9	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	1 928 807,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Zambrów

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.069.732,10 zł w celu dostosowania go do aktualnego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W planie finansowym urzędu zwiększa się plan wydatków o kwotę 606.712,90 zł na zakup gruntów.

Dział 720 Informatyka

W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 216.437 zł w celu dostosowania go do faktycznie otrzymanych środków na realizację projektu "Cyberbezpieczne Miasto Zambrów" oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 na zakup oprogramowania.

Dział 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.000 zł w celu dostosowania go do faktycznie otrzymanych środków z tytułu dywidendy oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.672.839 zł z tytułu dodatkowych środków we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W planie finansowym urzędu zwiększa się plan wydatków na obsługę zadłużenia 100.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W planie finansowym urzędu zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.926 zł z tytułu dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 6 w Zambrowie zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 28.200 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej. W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 605.957 zł z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska do realizacji zadania dotyczącego budowy Sali gimnastycznej przy SP 3 w Zambrowie, zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie w kwocie 27.926 zł oraz na utrzymanie dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin 50.000 zł. Ponadto zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 60.195 zł w związku z przeniesieniem realizacji projektu „Aktywny przedszkolak - rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów” na 2025 rok.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie finansowym urzędu zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 392.000 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz plan wydatków o kwotę 16.000 zł ze środków własnych w związku z przeniesieniem inwestycji do realizacji w roku przyszłym.