

UCHWAŁA NR 131/XXIII/2020
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2020r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), Rada Miasta Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3.562.640,01zł, w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.164.941,00 zł,
- 2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 4.727.581,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 8.500.028,29 zł, w tym:

- 1) plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 59.147,26 zł,
- 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 8.440.881,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1.562.611,72 zł pokrywa się nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.495.401,08 zł i przychodami z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 67 210,64 zł.

§ 4. Załącznik przychodów i rozchodów stanowi Załącznik Nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem- 106.584.493,39 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących - 98.543.370,39 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych - 8.041.123,00 zł.
- 2) plan wydatków ogółem- 108.147.105,11 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących - 94.598.443,78 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych - 13.548.661,33 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 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 opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 131/XXIII/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2020 r.

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:	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				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				

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

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:	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
				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				

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							

700			Gospodarka mieszkaniowa	307 500,00	-10 000,00	7 000,00	304 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 500,00	-10 000,00	7 000,00	304 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	103 000,00	0,00	7 000,00	110 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 571 136,00	-30 000,00	823 718,50	28 364 854,50
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 795 550,00	0,00	2 500,00	5 798 050,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 823 500,00	0,00	311 000,00	5 134 500,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	0,00	111 000,00	408 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	0,00	200 000,00	1 030 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00	-30 000,00	5 200,00	787 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	-30 000,00	0,00	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	0,00	5 200,00	10 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 100 000,00	0,00	505 018,50	16 605 018,50

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 500 000,00	0,00	505 018,50	16 005 018,50
758			Różne rozliczenia	25 287 161,00	0,00	417 440,00	25 704 601,00
			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	15 554 651,00	0,00	96 000,00	15 650 651,00
			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	15 554 651,00	0,00	96 000,00	15 650 651,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	321 440,00	321 440,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	321 440,00	321 440,00
801			Oświata i wychowanie	3 546 410,07	-11 200,00	2 200,00	3 537 410,07
			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	894 407,07	0,00	0,00	894 407,07
	80101		Szkoły podstawowe	920 407,07	0,00	2 200,00	922 607,07
			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	894 407,07	0,00	0,00	894 407,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 200,00	12 200,00
	80104		Przedszkola	2 129 135,00	-1 200,00	0,00	2 127 935,00
			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	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	-10 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina	422 022,43	-61 841,21	0,00	360 181,22
			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	97 791,00	-61 841,21	0,00	35 949,79

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	344 206,43	-61 841,21	0,00	282 365,22
			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	97 791,00	-61 841,21	0,00	35 949,79
		2057	Dotacje celowe 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	97 791,00	-61 841,21	0,00	35 949,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 016 926,00	0,00	22 500,00	4 039 426,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 836 500,00	0,00	500,00	3 837 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	90095		Pozostała działalność	88 000,00	0,00	22 000,00	110 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	0,00	22 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna	825 847,49	-2 000,00	3 000,00	826 847,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	825 847,49	-2 000,00	3 000,00	826 847,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 500,00	0,00	3 000,00	43 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 091,00	-2 000,00	0,00	4 091,00
bieżące				razem:	65 446 095,99	-115 041,21	1 275 858,50
			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	992 198,07	-61 841,21	0,00	930 356,86

majątkowe								
600			Transport i łączność	2 421 855,27	-2 421 855,27	0,00	0,00	
			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	2 421 855,27	-2 421 855,27	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 855,27	-2 421 855,27	0,00	0,00	
			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	2 421 855,27	-2 421 855,27	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe 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	2 421 855,27	-2 421 855,27	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 316 625,74	-2 305 725,74	0,00	4 010 900,00	
			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	3 879 409,74	-2 305 725,74	0,00	1 573 684,00	
	70095		Pozostała działalność	3 879 409,74	-2 305 725,74	0,00	1 573 684,00	
			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	3 879 409,74	-2 305 725,74	0,00	1 573 684,00	
		6257	Dotacje celowe 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	3 423 008,59	-2 034 458,58	0,00	1 388 550,01	
		6259	Dotacje celowe 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	456 401,15	-271 267,16	0,00	185 133,99	
majątkowe				razem:	12 768 704,01	-4 727 581,01	0,00	8 041 123,00
			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	7 388 265,01	-4 727 581,01	0,00	2 660 684,00	

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						
855		Rodzina	31 106 201,81	0,00	4 123,71	31 110 325,52
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 914 554,13	0,00	4 123,71	8 918 677,84
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 914 554,13	0,00	4 123,71	8 918 677,84
bieżące			razem:	0,00	4 123,71	31 887 457,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			110 147 133,40	-4 842 622,22	1 279 982,21	106 584 493,39
		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	8 380 463,08	-4 789 422,22	0,00	3 591 040,86

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 131/XXIII/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2020 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	8 937 714,00	1 055 413,00	1 055 413,00	0,00	1 055 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 301,00	7 882 301,00	6 250 000,00	0,00	0,00

				zmniejszenie	-5 550 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	3 387 714,00	1 055 413,00	1 055 413,00	0,00	1 055 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 301,00	2 332 301,00	700 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 582 301,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 301,00	7 882 301,00	6 250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	-5 550 000,00	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	3 032 301,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 301,00	2 332 301,00	700 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	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

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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,	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			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	9 430 983,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 380 983,93	9 380 983,93	5 250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 787 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 787 160,00	-2 787 160,00	-260 840,00	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	6 643 823,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593 823,93	6 593 823,93	4 989 160,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4 060 983,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 983,93	4 010 983,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 526 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 320,00	-2 526 320,00	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	1 534 663,93	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 663,93	1 484 663,93	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 010 983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 983,93	4 010 983,93	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 526 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 320,00	-2 526 320,00	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	1 484 663,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 663,93	1 484 663,93	0,00	0,00	0,00		
		70095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 840,00	-260 840,00	-260 840,00	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	5 109 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 160,00	5 109 160,00	4 989 160,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-260 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 840,00	-260 840,00	-260 840,00	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	1 089 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 160,00	1 089 160,00	1 089 160,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 976 881,07	33 527 336,09	32 381 632,84	27 666 712,90	4 714 919,94	67 886,02	135 429,16	942 388,07	0,00	0,00	3 449 544,98	3 449 544,98	3 043 730,42	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-204 221,03	-100 500,00	-100 500,00	0,00	-100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 721,03	-103 721,03	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	36 772 660,04	33 426 836,09	32 281 132,84	27 666 712,90	4 614 419,94	67 886,02	135 429,16	942 388,07	0,00	0,00	3 345 823,95	3 345 823,95	3 043 730,42	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 401 224,07	19 401 224,07	18 398 887,00	16 562 130,00	1 836 757,00	0,00	107 930,00	894 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-100 500,00	0,00	-100 500,00	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	19 300 724,07	19 300 724,07	18 298 387,00	16 562 130,00	1 736 257,00	0,00	107 930,00	894 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	172 333,00	172 333,00	172 333,00	0,00	172 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-100 500,00	0,00	-100 500,00	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		

				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	12 729,03	12 729,03	12 729,03	0,00	12 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 641 929,03	2 641 929,03	2 626 929,03	1 352 695,00	1 274 234,03	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	491 951,00	491 951,00	491 951,00	0,00	491 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	12 729,03	12 729,03	12 729,03	0,00	12 729,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 680,03	504 680,03	504 680,03	0,00	504 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	84 214 800,00	62 725 257,64	53 517 332,60	37 760 883,67	15 756 448,93	4 217 257,51	3 792 262,16	1 178 405,37	0,00	20 000,00	21 489 542,36	21 489 542,36	14 543 730,42	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 544 011,03	-103 130,00	-100 500,00	0,00	-100 500,00	0,00	-2 630,00	0,00	0,00	0,00	-8 440 881,03	-8 440 881,03	-5 810 840,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 859,03	39 859,03	39 859,03	2 630,00	37 229,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 710 648,00	62 661 986,67	53 456 691,63	37 763 513,67	15 693 177,96	4 217 257,51	3 789 632,16	1 178 405,37	0,00	20 000,00	13 048 661,33	13 048 661,33	8 732 890,42	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	31 106 201,81	31 106 201,81	1 206 871,81	960 174,68	246 697,13	0,00	29 899 330,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 110 325,52	31 110 325,52	1 206 995,52	960 174,68	246 820,84	0,00	29 903 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	8 914 554,13	8 914 554,13	865 224,13	811 036,00	54 188,13	0,00	8 049 330,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 918 677,84	8 918 677,84	865 347,84	811 036,00	54 311,84	0,00	8 053 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 049 080,00	8 049 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 080,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 053 080,00	8 053 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 053 080,00	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	15 812,13	15 812,13	15 812,13	0,00	15 812,13	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	123,71	123,71	123,71	0,00	123,71	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	15 935,84	15 935,84	15 935,84	0,00	15 935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																		
				przed zmianą	31 883 333,40	31 883 333,40	1 885 903,40	1 343 838,65	542 064,75	0,00	29 997 430,00	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	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	123,71	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 887 457,11	31 887 457,11	1 886 027,11	1 343 838,65	542 188,46	0,00	30 001 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 131/XXIII/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 562 611,72
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	67 210,64
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 495 401,08
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki , o których mowa w art. 217.ust.2 pkt 6)	§ 950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 131/XXIII/2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2020 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 209 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	817 000
				Ogółem	3 026 000

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę ul. Kardynała St. Wyszyńskiego.	500 000
				Ogółem	500 000

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	754	75421	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia " Nadzieja" na zakup karetki pogotowia ratunkowego .	20 000,00
2.	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o na zakup sprzętu .	180 000,00
3.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	67 000,00
4.	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.	46 000,00
5.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	323 046,00
6.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	655 000,00
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	1 361 046,00

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrowie	67 886,02
				Ogółem	67 886,02