

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.106.2020

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 6 listopada 2020 r.

PROJEKT
UCHWAŁA NR /2020
RADY MIASTA ZAMBRÓW
z dnia 29 grudnia 2020
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), oraz art.89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211, 212, art.214, art. 215, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 , art. 264 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.) Rada Miasta Zambrów uchwała co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 113.766.088,00zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 100.713.895,00zł,
2. majątkowe w wysokości 13.052.193,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1,

§ 2. . Plan wydatków budżetu w wysokości 118.766.088,00 zł, z tego :

1. bieżące w wysokości 101.742.747,00zł,
2. majątkowe w wysokości 17.023.341,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokrywa się kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu Miasta.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 168.249,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 32.038,00zł,

z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.

- 3) celową w wysokości - 299.703,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz.U. z 2007r, Nr 89,poz.590)

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 5.000.000,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0 ,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów :

- 1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu - w kwocie 5.000.000,00 zł;

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 6.500,00zł zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzymanie zieleni w mieście).

3. Ustala się dochody w kwocie 6.000.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 6.000.000,00 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 65.700,00zł; wydatki – 65.700.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do :

1. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00zł;
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Projekt planu dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2021 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	5 000,00
			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
	71035		Cmentarze	5 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
bieżące razem:				5 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
			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
	92116		Biblioteki	45 000,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
bieżące razem:				45 000,00

	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
--	--	------

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	270 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	270 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
750			Administracja publiczna	20 105,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	105,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 770 900,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 782 550,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	4 780 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	812 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	577 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 355 800,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 755 800,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	24 978 500,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 924 831,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 924 831,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 053 669,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 053 669,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 868,00
			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	1 437 692,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 457 692,00
			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	1 437 692,00
		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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

		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	1 361 021,19
		2059	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	76 670,81
	80104		Przedszkola	1 941 176,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	800 000,00
		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	176,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 286 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 038 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 000,00
	85216		Zasiłki stałe	579 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	579 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	249 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000,00
	855		Rodzina	341 008,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	275 998,00
			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
		0830	Wpływy z usług	220 918,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 624 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 451 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		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	1 446 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
			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
		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	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
926			Kultura fizyczna	821 409,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	821 409,00
			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
		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
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
bieżące razem:				68 510 090,00
			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	1 437 692,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 022 193,00
			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	2 100 597,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 022 193,00
			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	2 100 597,00
		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	2 100 597,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 921 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 030 000,00

			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	1 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 330 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 700 000,00
			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	1 700 000,00
		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	1 500 000,00
		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	200 000,00
majątkowe razem:				13 052 193,00
			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	3 800 597,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	266 300,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 300,00
			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
		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	266 300,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 505,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 505,00
			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
		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	4 505,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
			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
		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	2 000,00
855			Rodzina	31 881 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 336 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 336 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 740 000,00
			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
		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	9 740 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	707 000,00

			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
		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	707 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
			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
		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	98 000,00
bieżące razem:				32 153 805,00
			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

Ogółem:				113 766 088,00
			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	5 238 289,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt planu wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2020r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				

	75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	35 585 269,00	35 585 269,00	34 090 644,00	28 404 375,00	5 686 269,00	0,00	29 303,00	1 465 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 939 207,00	19 939 207,00	18 489 555,00	16 502 447,00	1 987 108,00	0,00	11 960,00	1 437 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	85 868,28	85 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	5 131,72	5 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 854 825,00	12 854 825,00	12 854 825,00	12 854 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 630,65	694 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 760,51	38 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062 191,00	1 062 191,00	1 062 191,00	1 062 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230 771,00	2 230 771,00	2 230 771,00	2 230 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 456,60	148 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 660,00	230 660,00	230 660,00	230 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 170,11	21 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	497 715,00	52 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 680,00	390 680,00	390 680,00	390 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 340,00	29 340,00	29 340,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 616,00	69 616,00	69 616,00	69 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 079,00	8 079,00	8 079,00	8 079,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 211,00	17 211,00	17 211,00	0,00	17 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 574,00	22 574,00	22 574,00	0,00	22 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 192 687,00	57 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 800,00	926 800,00	926 800,00	926 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 021,00	72 021,00	72 021,00	72 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 520,00	171 520,00	171 520,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 346,00	22 346,00	22 346,00	22 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 659,00	42 659,00	42 659,00	0,00	42 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 124,00	13 124,00	13 124,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 630,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 530,00	205 530,00	205 530,00	205 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 726,00	29 726,00	29 726,00	29 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	370 200,00	370 200,00	370 200,00	0,00	370 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 600,00	125 600,00	125 600,00	0,00	125 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	450 800,00	450 800,00	450 800,00	0,00	450 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 365,00	34 365,00	34 365,00	0,00	34 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	35 442,00	35 442,00	35 442,00	0,00	35 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 806,00	17 806,00	17 806,00	0,00	17 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				86 562 283,00	69 538 942,00	60 718 899,00	39 054 425,00	21 664 474,00	4 284 000,00	3 045 721,00	1 465 322,00	0,00	25 000,00	17 023 341,00	17 023 341,00	4 798 612,51	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	707 000,00	707 000,00	22 700,00	18 248,00	4 452,00	0,00	684 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	684 300,00	684 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	314,00	314,00	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	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone razem:				32 153 805,00	32 153 805,00	1 482 611,00	1 287 973,00	194 638,00	0,00	30 671 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				118 766 088,00	101 742 747,00	62 206 510,00	40 342 398,00	21 864 112,00	4 329 000,00	33 716 915,00	1 465 322,00	0,00	25 000,00	17 023 341,00	17 023 341,00	4 798 612,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody jst 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	§ 905	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 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 Nr2020
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2021r.

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	2 340 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	818 000
				Ogółem	3 158 000

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	6230	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp. z o.o na zakup sprzętu .	200 000,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	67 000,00
3	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
4	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	323 000,00
5	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	655 000,00
7	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	1 361 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr2020

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2020 r.

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2021 r.

I PLAN DOCHODÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P. Nr 5	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80104	
O690	Wpływy z różnych opłat		100		100		100
O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000	34 000	7 500	56 500		56 500
O830	Wpływy z usług	300			300		300
O920	Pozostałe odsetki	200	200	50	450		450
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pien	5 000	1 000		6 000	2 000	8 000
O970	Wpływy z różnych dochodów			350	350		350
	Ogółem	20 500	35 300	7 900	63 700	2 000	65 700

II . PLAN WYDATKÓW

Paragr	Wyszczególnienie	Sz.P.Nr 3	Sz.P.Nr 4	Sz.P.nr 5	Ogółem	M.P.Nr 5	Razem
	Dział 801	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80101	rozdz 80104	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 300	6 600	24 900	1 000	25 900
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	3 000	350	6 150	1 000	7 150
4260	Zakup energii	5 000	5 000		10 000		10 000
4270	Zakup usług remontowych	2 500	10 000		12 500		12 500
4300	Zakup usług pozostałych	2 000	7 000	950	9 950		9 950
2400	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów	200			200		200
	Ogółem	20 500	35 300	7 900	63 700	2 000	65 700

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.106.2020
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 6 listopada 2020r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2021 r. przewiduje po stronie dochodów kwotę 113.766.088,00zł, a po stronie wydatków kwotę 118.766.088,00zł. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00zł pokryty będzie kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Zambrowie w rachunku bieżącym budżetu miasta. Planuje się więc przychody budżetu w wysokości 5.000.000,00zł. Projekt budżetu zakłada, że dochody będą wyższe od przewidywanego wykonania 2020 r. o 6,6 %, a wydatki będą wyższe o 5,0 % . Dochody majątkowe w 2021r wyniosą 13.052.193,00zł, a wydatki majątkowe 17.023.341,00zł. Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych na 2021r. nie zawiera kolumny : przewidywane wykonanie 2020 r. , ponieważ program komputerowy „Besti@” , w którym jest opracowany nie daje takiej możliwości.

Dochody budżetowe bieżące.

Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Projekt planu dochodów budżetu miasta na 2021r. sporządzony został w głównej mierze na podstawie szacunku dochodów własnych, dokonanego w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu miasta za 2020 r , pisma Ministra Finansów z dnia 14.10.2020 r. w sprawie naliczania subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22.10.2020r. o przyznaniu kwot dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i zadań własnych na 2021r.

Zaplanowane wpływy z różnych opłat w kwocie 270.000zł.w dziale Transport i łączność dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa wyniosą w 2021r. 295.500 zł . W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami wystąpi pięć rodzajów dochodów. W §0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność dochody wyniosą 9.000,00zł. Opłatę za trwałe zarząd płaci tylko Pływalnia Miejska. Wpływy z opłat za

wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosą 180.000,00zł., a dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosą 103.000zł. Odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat wyniosą 2.000,00zł.

W dziale 710- Działalność usługowa otrzymamy dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.000,00zł na utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej wyniesie 266.300,00zł i będzie taka sama jak w tym roku. Pokryje 20,9 % kosztów ponoszonych na ich realizację. Została ona skalkulowana na podstawie czasu pracy poszczególnych czynności, a nie jak dotychczas na 9,5 etatu osób realizujących zadania zlecone. Dochody z realizacji zadań zleconych w kwocie 105,00zł dotyczą 5% odpłatności za wydawane zaświadczenia o danych osobowych. Na dochody w rozdziale Pozostała działalność § 0970- wpływy z różnych dochodów w kwocie 20.000zł składają się wpłaty za zezwolenia na przewóz osób taxi, ogłoszenia w "Monitorze Zambrowskim", usługi ksero, prowizja za odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego, odszkodowania i inne drobne kwoty.

Dotacja celowa na zadania zlecone w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 4.505,00 zł przyznana jest przez Krajowe Biuro Wyborcze i przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Dochody z podatków i opłat wyniosą 27.770.900,00 zł i będą wyższe o 285.764,00zł. Dochody z podatków i opłat stanowią 28,0 % dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 rok. Stawki podatków i opłat lokalnych na 2021r. będą takie same jak w tym roku. Dochody z karty podatkowej od kilku lat systematycznie maleją, ponieważ nie jest to korzystna dla podatników forma płacenia podatku dochodowego. Planuje się je w kwocie 40.000zł. Dochody z podatków od osób prawnych i fizycznych pozostaną więc na tym samym poziomie. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy będą takie same jak w roku bieżącym. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu pozostaną na tym samym poziomie. Dochody z opłat adiacenckich w 2021r wyniosą też tylko 5.000,00zł ponieważ będą dotyczyły głównie opłat z lat ubiegłych, rozłożonych na raty. Zaplanowana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych będzie większa niż w roku bieżącym o 255.800,00zł pomimo wprowadzenia przez Rząd podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie mają udziału. Dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosą 600.000,00zł i będą takie same.

Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniesie 24.978.500,00zł i będzie niższa o 212.228,00zł od otrzymanej w roku bieżącym. Subwencja ta składa się z dwóch części, z których największą jest część oświatowa, przeznaczona na prowadzenie szkół

podstawowych. Ta część subwencji będzie większa o 436.613,00zł od subwencji otrzymanej w roku bieżącym. Wzrośnie więc o 2,8% i na pewno nie pokryje skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1.09.2020r i podwyżki minimalnego wynagrodzenia pracowników obsługi o 7,7 %. Część wyrównawcza subwencji składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Miasto Zambrów otrzyma w 2021 r. z tego tytułu 9.053.669,00 zł. tj. o 648.841,00zł zł mniej niż w roku bieżącym. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Tej części subwencji wyrównawczej Miasto Zambrów nie otrzymuje. Nie otrzyma również części równoważącej subwencji ogólnej, którą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, głównie w związku z likwidacją dotacji na dodatki mieszkaniowe. Jest ona ustalana w budżecie państwa w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu bogatszych gmin.

Nie planuje się dochodów z odsetek od środków na rachunku bankowym budżetu miasta , ponieważ Bank Spółdzielczy złożył ofertę na obsługę bankową, w której środki na rachunku w ogóle nie będą oprocentowane .

Dochody w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 4.101.868,00 zł i będą niższe o 0.3%, z powodu braku dotacji na podręczniki szkolne , która przyznana będzie w połowie roku. Nie będzie też dotacji na zakup sprzętu do zdalnego nauczania. Dochody szkół podstawowych z najmu w kwocie 10.000zł dotyczą dochodów Szkoły Podstawowej Nr 4 z czynszu pobieranego za dwa mieszkania służbowe.

Od 1.01. 2021r będzie realizowany przez trzy szkoły podstawowe Projekt „ Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambrowie”. Projekt jest dwuletni : w 2021r otrzymamy dotację w kwocie 1.437.692zł. Z tej kwoty finansowane będą zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych, doskonalenie nauczycieli i stypendia dla najlepszych uczniów. W 2022r otrzymamy 418.709,50zł.

Dochody z odpłatności za Przedszkola Miejskie będą o 8,8% niższe . Odpłatność Gminy Zambrów i innych gmin za dzieci uczęszczające do miejskich przedszkoli wyniesie 10.000,00zł .

Dotacja z budżetu państwa na przedszkola wyniesie ok. 880.000zł i będzie przekazywana przez Podlaski Urząd Wojewódzki po 1.437,00 zł na każde dziecko. Kwota ta nie została jeszcze nam podana. Odpłatność za obiady w stołówkach szkolnych wyniesie

700.000,00zł. Odpłatność uczniów korzystających ze stołówki nie zmieni się ,ale jeśli szkoły będą się uczyć zdalnie to dochody będą mniejsze.

Dochody w dziale Pomoc społeczna składają się z dotacji na zadania zlecone i własne oraz dochodów MOPS. Łącznie wyniosą one w 2021 roku 2.288.800,00zł. Dotacje na zasiłki okresowe , stałe i na dożywianie dzieci w szkołach, najprawdopodobniej zostaną zwiększone w ciągu roku w wyniku podziału rezerw celowych w budżecie państwa.

Dotychczas nie przyznano nam dotacji na stypendia szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów na 2021r. Dotacja ta jest prawdopodobnie zaplanowana w rezerwie celowej w budżecie państwa. O pozostałe dotacje będziemy ubiegać się w trakcie roku budżetowego.

Z działu 852- Pomoc społeczna został wydzielony Dział 855- Rodzina , w którym znajdują się największe kwoty dotacji na świadczenia wychowawcze (21.336.000,00zł), świadczenia rodzinne (9.740.000,00zł) i wspieranie rodziny 300+ (707.000,00zł). W tym dziale wprowadzono nowy rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w którym Miasto Zambrów planuje w 2021r odpłatność rodziców za żłobek w kwocie 220.918,00zł. i dotację z Budżetu Państwa na Program „ Maluch plus” w kwocie 55.080,00zł. Dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wyniesie 98.000,00zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 6.000.000,00zł, w związku z dużą podwyżką odpłatności mieszkańców. Koszty egzekucyjne tych opłat wyniosą 3.000,00zł, a odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat 1.000,00zł. Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 1.446.500,00zł dotyczą czynszu dzierżawnego płaconego przez PGK Sp z o.o. za dzierżawę Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymamy z tytułu opłaty produktowej 1.000zł . Jest to opłata za ilość odpadów opakowaniowych, zebranych oraz przekazanych do odzysku i recyklingu.

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymamy w roku przyszłym 80.000zł.

W rozdziale Pozostała działalność w dziale Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano dwa rodzaje dochodów. Oba dotyczą dochodów z użytkowania targowicy miejskiej. Dochody z najmu wyniosą 75.000,00zł i dotyczą dochodów z dzierżawy pawilonów handlowych i garaży , a dochody z usług w kwocie 18.000,00zł dotyczą pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego otrzymamy po raz ostatni 45.000,00zł dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie dwóch etatów przejętych po likwidacji Biblioteki Pedagogicznej w Zambrowie.

Ostatnią pozycję dochodów bieżących w dziale 926- Kultura fizyczna i sport w kwocie 821.409,00zł stanowią dochody Pływalni Miejskiej, stadionu i wpływy z lat ubiegłych kwocie 65.909,00zł., dotyczące zwrotu podatku VAT za modernizację stadionu miejskiego.

Dochody bieżące wyniosą w 2021 r. 100.713.895,00 zł. i będą o 8,5% wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dotacja ze środków europejskich w dziale Transport i łączność w kwocie 2.100.597,00zł dotyczy dotacji na tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej. Wyniesie ona 43,8 % planowanych kosztów inwestycji. Dotacja w kwocie 2.921.596,00zł dotyczy czterech wniosków złożonych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacje te nie zostały jeszcze przyznane.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa planuje się trzy rodzaje dochodów majątkowych. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosą w roku przyszłym 130.000,00zł. Szacuje się, że dochody ze sprzedaży mienia komunalnego wyniosą 6.200.000,00 zł.. Składać się one będą ze sprzedaży gruntów na terenach przemysłowych przy ul. Białostockiej w kwocie 5.600.000,00zł , trzech działek w rejonie ulic Sadowej, Pileckiego, jednej działki przy ul. Spacerowej oraz lokali mieszkalnych. Dotacja ze środków europejskich w kwocie 1.700.000,00zł. dotyczy Projektu” Rewitalizacja Koszar AWP 54 i 58”. Będzie to płatność końcowa , ponieważ Projekt ten będzie zrealizowany w roku bieżącym

Dochody majątkowe wyniosą w 2021 r. 13.052.193,00 zł i będą wyższe o 3,9 % od dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w tym roku.

Wydatki budżetu bieżące.

Przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się

wydatki budżetowe nie będące wydatkami majątkowymi.

Wydatki bieżące wyniosą w 2021r. 101.742.747,00 zł i wzrosną o 13,8 %. Stanowią one będą 85,7% wydatków ogółem zaplanowanych na 2021r.

Wydatki w dziale Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 5.400zł. dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie 325.000,00zł dotyczą finansowania komunikacji miejskiej, która jest nieodpłatna. Kwota ta wynika z przetargu.

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych wyniosą 700.000,00zł. Dotyczyć one będą :

1. Remonty dróg miejskich – 220.000zł.
2. Przejścia dróg i mostów – 20.000zł
3. Remont ul. Sienkiewicza– 200.000zł
4. Remonty ul. Świętokrzyskiej – 260.000zł

W dziale gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące wyniosą 50.000zł. Zakup usług pozostałych obejmuje operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, koszty aktów notarialnych i inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki w dziale Działalność usługowa wyniosą 126.000zł. Wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000,00zł przeznaczone będą na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000zł. Wydatki na cmentarze w kwocie 6.000,00zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy.

Planuje się przeznaczenie 6.000zł na stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla trzech studentów najzdolniejszych i pochodzących z rodzin o niskich dochodach, zgodnie z Uchwałą Nr 207/XLII/06 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 kwietnia 2006r.

Wydatki w dziale Administracja publiczna będą wyższe o 2,3%. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta po 200,00zł na osobę od 1.01.2021r. Wydatki na Radę Miasta wzrosną się o 5,2%. Wydatki na promocję miasta wzrosną o 3,1% . W wydatkach na pozostałą działalność w administracji w § 2900 mieści się składka na Związek Miast Polskich i na Łomżyńskie Forum Samorządowe w kwocie 10.000zł , a w § 4430- składka i na Lokalną Grupę Działania „ Brama na Podlasie” kwocie 7.000,00zł, a w pozostałych §§ koszty poboru podatków i opłat.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wystąpią wydatki na

aktualizację rejestru wyborców , które pokryte są w całości z dotacji otrzymanej na ten cel.

Planuje się sfinansowanie dodatkowych patroli policji w okresie letnim w godzinach nocnych za kwotę 20.000,00zł. Wydatki na obronę cywilną obejmują głównie konserwację syren alarmowych i wyniosą 8.000,00zł. Na zarządzanie kryzysowe przeznacza się 10.000,00zł. Wydatki w Pozostałej działalności w kwocie 28.000zł są przeznaczone na koszty konserwacji monitoringu wizyjnego.

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 25.000,00zł stanowią odsetki od kredytu długoterminowego, który Miasto zaciągnęło w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 5.000.000zł w Banku Spółdzielczym .

W dziale Różne rozliczenia planuje się kwotę 1.650.000,00zł na zapłatę podatku VAT głównie od sprzedaży działek budowlanych w wysokości 23%.

Zgodnie z ofertą na obsługę bankową Miasto Zambrów w przyszłym roku będzie ponosić koszty z tym związane w wysokości ok. 20.000,00zł.

W tym samym dziale tworzy się trzy rezerwy w łącznej kwocie 500.000,00zł. Rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki nie może być wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków ogółem. Planuje się , że rezerwa ogólna budżetu wyniesie w 2021 roku 168.249,00 zł . Rezerwa celowa w kwocie 32.048,00zł. przeznaczona będzie na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Kwota ta stanowi 20% z jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli. Obowiązek planowania rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym został wprowadzony ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym. Wyniesie ona w 2021r. 299.703,00zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie wyniosą 35.585.269,00 zł. Wydatki na szkoły podstawowe i przedszkola zostały podzielone na dwa rozdziały dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach (rozdział 80149) i w szkołach podstawowych (rozdział 80150). Wydatki na szkoły i przedszkola zostały podzielone na poszczególne jednostki bonem na głowę dziecka , który wyniósł w szkołach 9.454,00zł , a w przedszkolach 14.102,00zł. Planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1.01.2020r. o 200,00zł na osobę miesięcznie. Do otrzymanej subwencji miasto dokłada z własnych środków kwotę 5.006.750,00zł., a do utrzymania przedszkoli 10.497.190,00zł

Koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół wyniosą 50.000,00zł.

Wydziela się w budżecie miasta środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe

nauczycieli w wysokości 0,8 % odpisu od funduszu płac nauczycieli, co wyniosło 130.066,00zł.

Wydatki na prowadzenie trzech stołówek szkolnych wyniosą 1.750.000,00zł.

Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach wyniesie 550.000,00zł, a w szkołach podstawowych 1.250.000,00zł.

Wydatki w pozostałej działalności w kwocie 27.630,00zł przeznaczone są na realizację Projektu „Erazmus” przez Szkołę Podstawową Nr 4.

W dziale ochrony zdrowia planuje się wydatki na program zdrowotny dotyczący rehabilitacji w kwocie 150.000,00zł i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii, w wysokości dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Szczegółowy plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zostanie uchwalony przez Wysoką Radę w miesiącu listopadzie 2020r. Program będzie realizowany przez trzy szkoły podstawowe i MOPS.

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 5.557.618,00zł. Wydatki na zasiłki z pomocy społecznej w kwocie 1.318.000zł składają się z : zasiłków okresowych, finansowanych z dotacji w kwocie 1.038.000zł i zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy w kwocie 280.000zł. Po ewentualnym zwiększeniu kwot dotacji zostaną również zwiększone kwoty wydatków. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest realizowana w całości z własnych środków, gdyż nie ma już dotacji na ten cel. Dzięki wywiadam środowiskowym wydatki na dodatki mieszkaniowe zmniejszają się. Wyniosą one 309.018,00 zł. Zasiłki stałe wypłacimy w kwocie 579.000,00zł. Wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosną o 2,3%, ponieważ planuje się podwyżki wynagrodzeń pracowników o 200,00zł od 1.01.2021r. Usługi opiekuńcze świadczy PCK na podstawie zawartej umowy, która określa stawkę godzinową. Wydatki na usługi opiekuńcze wzrosną o 3,2%. Wydatki na dożywianie dzieci w szkołach składają się dotacji celowej z budżetu państwa i środków własnych, które od kilku lat pozostają w tej samej wysokości (150.000zł.). Z reguły w trakcie roku budżetowego kwota dotacji na ten cel zostaje zwiększona z podziału rezerw celowych, po uchwaleniu budżetu państwa.

Od 1.01.2021 rozpocznie działalność Klub Seniora w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. Koszty jego utrzymania szacuje się w 2021r w wysokości 120.000,00zł.

Wydatki w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 40.000zł. przeznaczone są na dotacje dla stowarzyszeń, które wygrają konkursy.

Wydatki na stypendia na pomoc materialną dla uczniów zostaną zwiększone po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa. Kwota 70.000,00zł stanowi wkład własny gminy, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych musi on wynosić od 10%- 20%.

Wydatki w dziale 855- Rodzina wyniosą 34.166.000,00zł. i wzrosną o 16,2%. Oprócz zadań zleconych w rozdziałach 85501- Świadczenia wychowawcze , 85502- Świadczenia rodzinne 85504- Wspieranie rodziny (300+), będą realizowane wydatki na zadania własne gminy między innymi : wspieranie rodziny- asystent- 30.000,00zł, rodziny zastępcze 55.000,00zł i działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 400.000,00zł. Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 1.800.000zł. wydatki wzrosną o 5,8% z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia o 200,00zł i konieczności zatrudnienia dodatkowo 5 opiekunek z powodu reżimu sanitarnego.

Wydatki bieżące w dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się, że wzrosną o 78,5 % z powodu wzrostu wydatków na system gospodarowania odpadami komunalnymi do kwoty 6.000.000,00zł. wynikającą z przetargu. Wydatki na oczyszczanie miasta będą niższe o 10 % i wyniosą 629.950.,00zł. Spowodowane to jest zmniejszeniem wydatków na akcje zimową. Wydatki na utrzymanie zieleni wzrosną o 16,7% i wyniosą 700.000,00zł. Planuje się odstraszenie ptaków w parku przy ul Cmentarnej metodą sokolniczą w kwocie 60.000,00zł i zakup nowych pomp do fontann w kwocie 22.000,00zł Zawierane będą nowe umowy na utrzymanie ziemi.

Planuje się niższe wydatki na oświetlenie ulic o 7,1% z powodu niższych cen na energię elektryczną i dokonanej modernizacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki na zakup usług pozostałych w pozostałej działalności wzrosną o 48,1% i wyniosą 400.000zł. Obejmować będą remont skateparku przy ul. Cmentarnej (50.000,00zł) , remont przystanków autobusowych, wydatki na bezdomne psy i koty , czyszczenie kanalizacji deszczowej, remonty placów zabaw , utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, dekorację miasta flagami i inne drobne wydatki tego typu. Druga pozycja wydatków w pozostałej działalności w kwocie 100.000zł przeznaczona jest na koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego

Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego będą o 4,4% wyższe. Dotacja na utrzymanie MOK zwiększy się o 4,0% z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników. Dotacja na utrzymanie biblioteki wyniesie 818.000,00zł. i będzie wyższa o 5,5%.

Wydatki w kulturze fizycznej zwiększą się o 2,9% zł.

Wydatki na utrzymanie Pływalni Miejskiej “ Delfin” wyniosą 2.299.200,00zł.

Wynagrodzenie za administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych zostało zaplanowane w kwocie 450.800zł w § 4400. W zadaniach w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 655.000zł. przeznaczona będzie na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu, na realizację których ogłoszony zostanie konkurs. Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w dziedzinie sportu zostały zaplanowane w kwocie 30.000zł. i będą przyznane po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Wydatki budżetu majątkowe.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na : inwestycje i zakupy inwestycyjne, dotacje na inwestycje, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W 2021r. w budżecie Miasta Zambrów wydatki majątkowe wyniosą 17.023.341,00zł. i stanowić będą 14,3% wydatków ogółem.

Zakresy rzeczowe zadań inwestycyjnych na 2021 rok przedstawiają się następująco:

I Dział 600- Transport i łączność 13.773.305,00zł

1. Budowa dróg w zakresie 01KD,02KD,03KD,020KZ wraz z budową oświetlenia i kanalizacją deszczową (pomiędzy ulicami Pileckiego, Sadową i Sienkiewicza)

2 869 328,00 zł

Zadanie polega na budowy ulic w zakresie budowy:

- dróg o łącznej długości ok. 700 mb,
- oświetlenia ulicznego,
- chodników,
- zjazdów.

Posiadamy decyzję ZRID.

Planowane dofinansowanie:

- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% inwestycji tj. 1.721.596,00zł
- środki własne w wysokości 40% inwestycji tj. 1.147.732,00zł.

2. Budowa drogi odchodzącej od ul. Ostrowskiej 1.917.727,00zł

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie:

- budowa jezdni o długości ok. 350m,
- budowa ciągu pieszo – rowerowego,
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- budowa skrzyżowania z ul. Ostrowską.

Roboty planujemy wykonywać na podstawie decyzji ZRID.

Planowane dofinansowanie:

- z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60% inwestycji tj. 1.150.636,0zł
- środki własne w wysokości 40% inwestycji tj. 767.091,00zł.

3. Budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego a ul. Białostocką (zadanie dwuletnie 4.155.000,00 zł) w tym w roku 2021: 1.821.897,49zł

Zadanie polega na budowie drogi w zakresie:

- budowa jezdni o długości ok. 800m,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego
- budowa linii oświetlenia ulicznego,
- budowa skrzyżowania z ul. Białostocką,
- przebudowa skrzyżowania z ul. Pileckiego (na skrzyżowanie o ruchu okrężnym)

Roboty planujemy wykonywać na podstawie decyzji ZRID.

Planowane dofinansowanie w 2021r.:

- dofinansowanie z FDS – 60% t.j. 1.093.138,49zł
- środki własne 40% - t.j. 728.759,00zł

Planowane dofinansowanie w 2022r.:

- dofinansowanie z FDS – 60% t.j. 1.399.861,51zł
- środki własne 40% - t.j. 933.241,00zł

4. Odwodnienie ulicy Orzeszkowej 620 000,00 zł

Zadanie polega na :

- wykonaniu kanału deszczowego DN400 (przelewu) pomiędzy ul. Orzeszkowej a ul. Łomżyńską,
- remoncie odcinka ul. Orzeszkowej (na odcinku po robotach z budową kanału deszczowego),
- odszkodowanie za umieszczenie kanału w działce prywatnej – 40.000,00zł

Roboty planujemy wykonać na podstawie zgłoszenia robót.

Finansowanie – środki własne

5. Budowa dróg i terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej 4.798.612,51zł
(kwota z przetargu)

Zadanie polega na:

- budowie drogi publicznej łączącej ul. Białostocką
- budowie dróg wewnętrznych obsługujących tereny inwestycyjne,
- wykonanie oświetlenia terenu
- wykonanie ogrodzenia terenów przemysłowych.

Posiadamy decyzję ZRID i pozwolenie na budowę.

Planowane finansowanie:

- prognozowane dofinansowanie ze środków RPO Województwa Podlaskiego: 1.853.224,16, co stanowi 39% wartości inwestycji.
- podpisana umowa 11.09.2020r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
- środki własne 2.945.388,35, co stanowi 61% wartości inwestycji.

6. Budowa drogi odchodzącej od ul. Krajewskiego 250 000,00zł

Zadanie polega na:

- budowie jezdni o długości ok. 110m,
- budowie kanalizacji deszczowej,
- budowie linii oświetlenia ulicznego,
- budowa chodników,

Roboty planujemy wykonać na podstawie decyzji ZRID

Planowane dofinansowanie: - środki własne.

7. Przebudowa drogi do wsi Klimasze 1.264.740,00zł

Przebudowa drogi:

- wykonanie jezdni bitumicznej,
- przebudowa dwóch skrzyżowań,
- budowa kanalizacji deszczowej

Finansowanie:

- Fundusz Dróg Samorządowych – 60% inwestycji tj. 758.844,00zł
- środki własne: 505 896,00zł – 40%, w tym:
 - Miasto Zambrów: 252.948,00zł
 - Gmina Zambrów: 252.948,00zł

8. Dokumentacja nowych zadań 240 000,00 zł

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg, w tym:

- budowy ulicy/ ulic objętych MPZP obejmującym obszar za Kościołem przy ul. Białostockiej.
- budowy dróg na terenie objętym MPZP w sąsiedztwie ROD „Pod Długoborzem”,
- remontu i przebudowy ul. Bema.
- remontu kortów tenisowych i budynku przy ul. Wyszyńskiego 8

Zadania rezerwowe:

1. Budowa drogi odchodzącej od ul. Polowej 180.000,00zł

Finansowanie:

- środki własne – 126.000,00zł
- środki deklarowane przez mieszkańców – 30% wartości; 54.000,00zł

2. Remont drogi od ul. Pileckiego. 677.964,00zł

Remont drogi wewnętrznej o długości ok. 800m

- wykonanie utwardzenia jezdni z kostki
- wykonanie utwardzenia jezdni z masy bitumicznej,
- remont przepustu drogowej

Finansowanie:

- Miasto Zambrów - 338.982,00zł
- Gmina Zambrów – 338.982,00zł

3. Budowa kładki nad rzeką Jabłonka w ciągu ul. 71 Pułku Piechoty.

350.000,00zł

Finansowanie – środki własne

II. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa 2.804.036,00zł

Rozdział - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup gruntów 2.804.036,00zł

Wydatki na zakup gruntów pod budowę nowych dróg :

1. W obrębie ulic Pileckiego-Białostocka 1.094.036,00zł.
3. W obrębie ul. Białostockiej - tereny przemysłowe- 1.680.000,00zł.
45. Wykup gruntów przy ul. Elektrycznej – 30.000,00zł

III. Dział 851- Ochrona zdrowia 200.000,00zł.

Planuje się przekazanie dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie Sp.z o.o. na wydatki inwestycyjne i zakup sprzętu w kwocie 200.000,00zł.

IV. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 221.000,00zł

1.Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w mieście 50.000,00zł

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego 50.000,00zł.

Niezagospodarowany teren znajdujący się przy ul. Piłsudskiego obejmuje 3 działki o numerach geodezyjnych 943/6, 943/8 i 942

Projekt zagospodarowania będzie obejmował zaprojektowanie:

- alejek utwardzonych kostką betonową
- zieleńców wraz z nasadzeniami drzew, bylin i krzewów
- małej architektury: ławek, koszy
- oświetlenia terenu
- tężni solnej
- fontanny
- budynku gastronomicznego całorocznego pod dzierżawę.

Zakres prac projektowych może ulec zmianie.

2. Rozdział 90005 -Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 100.000,00zł.

Dofinansowanie wymiany pieców C.O dla mieszkańców miasta Zambrów 100.000,00zł

Dofinansowanie będzie obejmowało wymianę starych pieców o niskiej sprawności energetycznej (tj. piece węglowe) na piece o wysokiej sprawności energetycznej tzw. 5 klasy spełniające aktualne normy emisji spalin.

Dofinansowanie będzie przeznaczone dla mieszkańców miasta na zasadach określonych w regulaminie dofinansowania. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od dochodów w przeliczeniu na jednego domownika.

3. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg 71.000,00 zł

- a) Wykonanie kablowej linii oświetleniowej Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej 64.000,00zł.

Wykonanie modernizacji oświetlenia poprzez likwidację napowietrznej linii kablowej i wykonanie ziemnej linii kablowej zasilającej oświetlenie uliczne ul. Pl. Sikorskiego oraz ul. Łomżyńskiej- dokończenie zadania z roku 2020

- b) Wykonanie dodatkowego słupa oświetleniowego na ul. Wiśniowej. Przedłużenie linii oświetleniowej do działek zamieszkałych na tej ulicy. 7.000,00zł.

Dział V. Kultura fizyczna i sport 25.000,00zł

Pływalnia Miejska zaplanowała zakup maszyn niezbędnych do utrzymania czystości i higieny na obiekcie:

1. Maszyna czyszcząco-zbierająca – 12.000,00zł
2. Odkurzacz basenowy- 13.000,00zł.

Posiadane urządzenia pracują od 2006r.i były wielokrotnie naprawiane. Ich żywotność dobiega końca. Koszty kompleksowych napraw przewyższają zakup nowych urządzeń.

Realizacja zaplanowanych wydatków będzie uzależniona od stopnia realizacji dochodów budżetowych.