

UCHWAŁA NR 283/XLVII/2023
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 27 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 137.598.010,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 94.848.844,03 zł,
- dochody majątkowe - 42.749.166,37 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 165.489.011,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 100.577.658,51 zł,
- wydatki majątkowe - 64.911.352,62 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 27.891.000,73 zł

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów zostanie sfinansowany przychodami z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 465.530,80 zł,
- b) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 834.472,01 zł,
- c) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 14.590.997,92 zł
- d) kredytem w rachunku bieżącym w kwocie 10.000.000,00 zł,
- e) kredytem komercyjnym 2.000.000,00 zł.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 12.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Zmiany w planie dochodów Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

w złotych

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:				6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
			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

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							
600			Transport i łączność	220 200,00	0,00	256,00	220 456,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	220 200,00	0,00	256,00	220 456,00
			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	0,00	0,00	256,00	256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 797,00	0,00	1 000,00	356 797,00
			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	355 797,00	0,00	1 000,00	356 797,00
			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	8 697,00	0,00	1 000,00	9 697,00
750			Administracja publiczna	20 010,00	0,00	200,00	20 210,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	200,00	210,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	200,00	210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 087 375,07	0,00	103,00	35 087 478,07
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	7 007 115,92	0,00	103,00	7 007 218,92
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500,00	0,00	103,00	603,00
758			Różne rozliczenia	29 186 287,78	-684 619,00	0,00	28 501 668,78
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	910 619,78	-684 619,00	0,00	226 000,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	684 619,00	-684 619,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 970 020,00	0,00	125 346,57	4 095 366,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	307 800,00	0,00	125 346,57	433 146,57
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	287 800,00	0,00	125 346,57	413 146,57
852			Pomoc społeczna	2 535 437,89	-1 907,00	585 650,66	3 119 181,55
			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	151 053,66	151 053,66
	85216		Zasiłki stałe	654 707,00	-1 907,00	500,00	653 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 907,00	-1 907,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	23 482,00	73 482,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	23 482,00	23 482,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	193 535,00	0,00	406 465,00	600 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 535,00	0,00	406 465,00	600 000,00
	85295		Pozostała działalność	63 275,89	0,00	155 203,66	218 479,55
			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	151 053,66	151 053,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	0,00	4 150,00	61 750,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	135 153,36	135 153,36

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 900,30	15 900,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 960,00	-7 800,00	0,00	101 160,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 960,00	-7 800,00	0,00	101 160,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 800,00	-7 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	823 755,00	0,00	50,00	823 805,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00	50,00	55,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 003 538,62	0,00	1 000,00	7 004 538,62
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	903 000,00	0,00	1 000,00	904 000,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	1 124 300,07	0,00	1 400,00	1 125 700,07
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 124 300,07	0,00	1 400,00	1 125 700,07
		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	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	123 680,07	0,00	400,00	124 080,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
bieżące razem:			80 562 625,43	-694 326,00	715 006,23	80 583 305,66
		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	151 053,66	151 053,66

majątkowe						
600		Transport i łączność	8 075 796,51	0,00	2 253 000,09	10 328 796,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 075 796,51	0,00	2 253 000,09	10 328 796,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 329 051,00	0,00	2 253 000,09	5 582 051,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 379 601,00	0,00	439 650,00	2 819 251,00

			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	2 379 601,00	0,00	439 650,00	2 819 251,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 317 901,00	0,00	439 650,00	2 757 551,00
801			Oświata i wychowanie	12 009 622,89	0,00	740 377,11	12 750 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 104 622,89	0,00	740 377,11	3 845 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 104 622,89	0,00	740 377,11	3 845 000,00
majątkowe razem:				39 316 139,17	0,00	3 433 027,20	42 749 166,37
			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	86 088,60	0,00	0,00	86 088,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 261 338,64	0,00	175 422,00	1 436 760,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 261 338,64	0,00	175 422,00	1 436 760,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 261 338,64	0,00	175 422,00	1 436 760,64
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	889 729,65	889 729,65
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	889 729,65	889 729,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	889 729,65	889 729,65
852			Pomoc społeczna	8 231,00	0,00	1 907,00	10 138,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 907,00	1 907,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
855			Rodzina	11 474 173,25	0,00	262,00	11 474 435,25
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 324,00	0,00	262,00	3 586,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324,00	0,00	262,00	3 586,00
bieżące razem:				13 183 917,72	0,00	1 075 120,65	14 259 038,37
			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:				133 069 182,32	-694 326,00	5 223 154,08	137 598 010,40
			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	86 088,60	0,00	151 053,66	237 142,26

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 503 023,35	1 765 256,82	1 765 256,82	0,00	1 765 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 766,53	16 737 766,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 328 692,22	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 174 331,13	1 765 256,82	1 765 256,82	0,00	1 765 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 074,31	14 409 074,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 937 766,53	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 766,53	16 737 766,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 328 692,22	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 609 074,31	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 074,31	14 409 074,31	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 991 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 991 021,02	11 991 021,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 328 692,22	-2 328 692,22	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 662 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 328,80	9 662 328,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 550 000,00	50 000,00	50 000,00	750,00	49 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
				zwiększenie	4 422 895,90	36 600,00	36 600,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 386 295,90	4 386 295,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 972 895,90	86 600,00	86 600,00	750,00	85 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 886 295,90	5 886 295,90	0,00	0,00	0,00

		4000	Zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 474 173,25	11 474 173,25	1 451 121,25	1 102 950,00	348 171,25	0,00	10 023 052,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 474 435,25	11 474 435,25	1 451 383,25	1 103 212,00	348 171,25	0,00	10 023 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	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	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 815,22	2 815,22	2 815,22	2 815,22	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	223,74	223,74	223,74	223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 038,96	3 038,96	3 038,96	3 038,96	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	przed zmianą	482,98	482,98	482,98	482,98	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	38,26	38,26	38,26	38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521,24	521,24	521,24	521,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 184 075,72	13 184 075,72	3 146 409,72	1 484 437,00	1 661 972,72	0,00	10 037 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-158,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 075 120,65	1 075 120,65	1 073 213,65	248 722,70	824 490,95	0,00	1 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 259 038,37	14 259 038,37	4 219 623,37	1 733 159,70	2 486 463,67	0,00	10 039 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 283/XLVII/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2023 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 925 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 023 000,00
				Ogółem	3 948 000,00

II. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
				Ogółem	200 000,00

III. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	124 200,00
2	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Klubu Abstynenta „Ostoja” na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	60 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	352.492,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie żłobka niepublicznego	37 000,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	855 000,00
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	1 498 692,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 283/XLVII/2023
Rady Miasta Zambrów z dnia 27 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.**

1. W planie dochodów budżetowych dochody bieżące i majątkowe dostosowano do aktualnych potrzeb, m.in.:

- a) W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększono plan dochodów o kwotę 2.253.000,09 zł, środki pozyskane z Polskiego Ładu.
- b) W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono plan dochodów m. in. z tytułu sprzedaży gruntów o kwotę 439.650,00 zł.
- c) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- d) W dziale 756 " Dochody od osób prawnych..." zwiększono plan o kwotę 103,00 zł z tytułu podatku leśnego.
- e) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 205.110,65 zł Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe..
- f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody o kwotę 865.723,68 zł na remont boiska "Orlik" oraz z tytułu zwiększenia zakresu robót przy modernizacji przedszkoli.
- g) W dziale 852 "Pomoc społeczna" Miasto otrzymało dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na kwotę 406.465,00 zł, na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w wysokości 23.482,00 zł oraz na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy w kwocie 4.150,00 zł. Ponadto Miasto otrzymało dotację ze środków unijnych na program "Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów" na kwotę 135.153,36 zł oraz na ten sam cel ze środków budżetu państwa na kwotę 15.900,30 zł.
- h) w dziale 855 "Rodzina" zwiększono dochody o kwotę 312,00 zł, na zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny.
- i) w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono plan odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za gospodarowanie odpadami.
- j) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów za najem i dzierżawę obiektów sportowych na kwotę ogółem 1.900,00 zł.

2. W planie wydatków budżetowych dostosowano plan do aktualnych potrzeb, m. in.:

- a) W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono wydatki na kwotę 2.328.692,22 zł.
- b) W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono wydatki m. in. na kwotę 4.386.295,90 zł z tytułu odszkodowania za działki.
- c) W dziale 720 "Informatyka" zwiększono plan o 82.719,41 zł na zakup komputerów i instalację sieci LAN.
- d) W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększono plan wydatków z tytułu nałożonej kary za atak hackerski w 2022 r. oraz dostosowano wydatki do aktualnych potrzeb.
- e) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
- e) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zmniejszono wydatki na VAT, z uwagi na mniejszą sprzedaż działek i usług niż pierwotnie zakładano. Ponadto zwiększono wydatki na dodatkowe zadania oświatowe

z Funduszu Pomocy Ukrainie.

f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono plan wydatków na remont boiska "Orlik" wynikający z kosztorysu naprawy oraz zwiększono plan wydatków z tytułu zwiększonych kosztów modernizacji przedszkoli, zwiększono plan wydatków na zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego (Gmina Zambrów oraz Gmina Wysokie Mazowieckie), zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół.

g) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono między innymi wydatki w wysokości 567.360,66 zł, na dożywianie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości na ogólną kwotę 10.000,00 zł. Ponadto zwiększono plan wydatków w tym dziale na zadania realizowane w ramach programu "Rozwój usług społecznych w mieście Zambrów" na kwotę 151.053,66 zł.

h) W dziale "Rodzina" zwiększono plan wydatków na wypłatę w Żłobku Miejskim odprawy emerytalnej w wysokości 40.000,00 zł, zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości - świadczenia wychowawcze na ogólną kwotę 20.000,00 zł oraz wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny.

i) W dziale 926 "Kultura fizyczna" zwiększono wydatki na dotację celową dla Klubu Sportowego "Olimpia" na kwotę 200.000,00 zł oraz modernizację basenu Pływalni Miejskiej "Delfin".

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zwiększenie dochodów o kwotę 4.528.828,08 zł ,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 4.528.828,08 zł.