

UCHWAŁA NR 300/L/2023
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 24 października 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, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 146.132.136,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 104.779.233,74 zł,
- dochody majątkowe - 41.352.903,05 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 174.023.137,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 106.807.131,23 zł,
- wydatki majątkowe - 67.216.006,29 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu 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	1 100 265,40	0,00	128,00	1 100 393,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100 265,40	0,00	128,00	1 100 393,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	128,00	384,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 087 478,07	0,00	15 271,00	35 102 749,07
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685 314,00	0,00	2 400,00	7 687 714,00
			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	5 000,00	0,00	2 400,00	7 400,00
	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	7 007 218,92	0,00	12 871,00	7 020 089,92
			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	603,00	0,00	321,00	924,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	276 315,92	0,00	12 550,00	288 865,92
801			Oświata i wychowanie	4 143 041,57	0,00	24 350,00	4 167 391,57
			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
	80104		Przedszkola	2 639 395,00	0,00	3 000,00	2 642 395,00

		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)	1 010 808,00	0,00	3 000,00	1 013 808,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	0,00	21 350,00	1 081 350,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 350,00	21 350,00
852		Pomoc społeczna	3 130 229,48	0,00	82 538,63	3 212 768,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 053,66	0,00	0,00	151 053,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 700,00	0,00	3 000,00	1 221 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	3 000,00	3 700,00
	85216	Zasiłki stałe	653 300,00	0,00	3 600,00	656 900,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	3 600,00	5 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 600,00	0,00	36 148,00	314 748,00
		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)	275 000,00	0,00	36 148,00	311 148,00
	85295	Pozostała działalność	229 527,48	0,00	39 790,63	269 318,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	151 053,66	0,00	0,00	151 053,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 820,02	17 820,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 970,61	21 970,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 068,02	0,00	50 564,76	7 089 632,78
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 331,62	0,00	20 914,76	29 246,38
		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
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 331,62	0,00	20 914,76	29 246,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	938 529,40	0,00	5 904,00	944 433,40
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	904,00	1 904,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	102 207,00	0,00	23 746,00	125 953,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	13 600,00	103 600,00
	0830	Wpływy z usług	12 100,00	0,00	10 146,00	22 246,00

926			Kultura fizyczna	1 125 700,07	0,00	1 359 130,00	2 484 830,07
			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	1 125 700,07	0,00	1 359 130,00	2 484 830,07
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 359 130,00	1 360 630,00
bieżące razem:				87 537 130,14	0,00	1 531 982,39	89 069 112,53
			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	151 053,66	0,00	0,00	151 053,66

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 328 796,60	-1 991 517,66	0,00	8 337 278,94
			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	10 328 796,60	-1 991 517,66	0,00	8 337 278,94
			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	5 282 051,09	-1 991 517,66	0,00	3 290 533,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 819 251,00	0,00	318 159,00	3 137 410,00
			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	2 819 251,00	0,00	318 159,00	3 137 410,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	2 757 551,00	0,00	318 159,00	3 075 710,00
801			Oświata i wychowanie	12 750 000,00	-23 653,09	300 748,43	13 027 095,34
			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	8 905 000,00	-23 653,09	287 800,00	9 169 146,91
			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	0,00	0,00	287 800,00	287 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 905 000,00	-23 653,09	0,00	8 881 346,91
	80104		Przedszkola	3 845 000,00	0,00	12 948,43	3 857 948,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 845 000,00	0,00	12 948,43	3 857 948,43
majątkowe razem:				42 749 166,37	-2 015 170,75	618 907,43	41 352 903,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 315,83	0,00	42 169,76	94 485,59
			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
	01095		Pozostała działalność	52 315,83	0,00	42 169,76	94 485,59
			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	52 315,83	0,00	42 169,76	94 485,59
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 399,00	0,00	900,00	134 299,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 924,00	0,00	900,00	128 824,00
			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	127 924,00	0,00	900,00	128 824,00
852			Pomoc społeczna	11 584,70	0,00	4 095,00	15 679,70
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 231,00	0,00	4 095,00	7 326,00
			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	3 231,00	0,00	4 095,00	7 326,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 486,00	0,00	1 836,00	11 322,00
			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
	85395		Pozostała działalność	9 486,00	0,00	1 836,00	11 322,00
			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	9 486,00	0,00	1 836,00	11 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	0,00	12 000,00	19 800,00
			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	7 800,00	0,00	12 000,00	19 800,00
			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	7 800,00	0,00	12 000,00	19 800,00
855			Rodzina	11 515 966,25	0,00	67 385,00	11 583 351,25
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 260 123,71	0,00	36 000,00	11 296 123,71
			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	112 000,00	0,00	36 000,00	148 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	251 176,54	0,00	31 385,00	282 561,54
			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	247 000,00	0,00	30 000,00	277 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 176,54	0,00	1 385,00	5 561,54
bieżące razem:				15 575 235,45	0,00	128 385,76	15 703 621,21
			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:				145 868 031,96	-2 015 170,75	2 279 275,58	146 132 136,79
			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	237 142,26	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	18 149 959,96	2 754 880,31	2 754 880,31	0,00	2 754 880,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 079,65	15 395 079,65	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	375 922,06	71 611,40	71 611,40	0,00	71 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 310,66	304 310,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 525 882,02	2 826 491,71	2 826 491,71	0,00	2 826 491,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 390,31	15 699 390,31	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 584 703,14	2 189 623,49	2 189 623,49	0,00	2 189 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 395 079,65	15 395 079,65	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	375 922,06	71 611,40	71 611,40	0,00	71 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 310,66	304 310,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 960 625,20	2 261 234,89	2 261 234,89	0,00	2 261 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699 390,31	15 699 390,31	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 189 623,49	2 189 623,49	2 189 623,49	0,00	2 189 623,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	71 611,40	71 611,40	71 611,40	0,00	71 611,40	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	2 261 234,89	2 261 234,89	2 261 234,89	0,00	2 261 234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 648 334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 648 334,14	10 648 334,14	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	304 310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 310,66	304 310,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 952 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 952 644,80	10 952 644,80	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	196 060,00	196 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 060,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 360,00	212 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 858 111,57	9 284 354,57	9 283 854,57	295 352,20	8 988 502,37	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 573 757,00	9 573 757,00	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	20 914,76	20 914,76	20 914,76	0,00	20 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 879 026,33	9 305 269,33	9 304 769,33	295 352,20	9 009 417,13	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	9 573 757,00	9 573 757,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	9 008 531,62	8 531,62	8 531,62	188,00	8 343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	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	20 914,76	20 914,76	20 914,76	0,00	20 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 029 446,38	29 446,38	29 446,38	188,00	29 258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 843,62	6 843,62	6 843,62	0,00	6 843,62	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	20 914,76	20 914,76	20 914,76	0,00	20 914,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 758,38	27 758,38	27 758,38	0,00	27 758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	158 112 010,63	91 399 815,00	80 117 775,60	49 613 306,27	30 504 469,33	5 454 852,04	4 505 752,00	831 435,36	0,00	490 000,00	66 712 195,63	66 712 155,63	156 785,64	40,00
				zmniejszenie	-645 346,35	-645 346,35	-645 346,35	-25 746,60	-619 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	846 352,03	382 041,37	342 170,76	197 973,00	144 197,76	0,00	39 870,61	0,00	0,00	464 310,66	464 310,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 313 016,31	91 136 510,02	79 814 600,01	49 785 532,67	30 029 067,34	5 454 852,04	4 545 622,61	831 435,36	0,00	490 000,00	67 176 506,29	67 176 466,29	156 785,64	40,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	52 315,83	52 315,83	52 315,83	0,00	52 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 169,76	42 169,76	42 169,76	0,00	42 169,76	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	94 485,59	94 485,59	94 485,59	0,00	94 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	52 315,83	52 315,83	52 315,83	0,00	52 315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 169,76	42 169,76	42 169,76	0,00	42 169,76	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	94 485,59	94 485,59	94 485,59	0,00	94 485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 025,80	1 025,80	1 025,80	0,00	1 025,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	826,86	826,86	826,86	0,00	826,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 852,66	1 852,66	1 852,66	0,00	1 852,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	51 290,03	51 290,03	51 290,03	0,00	51 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 342,90	41 342,90	41 342,90	0,00	41 342,90	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	92 632,93	92 632,93	92 632,93	0,00	92 632,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	133 399,00	133 399,00	49 999,00	37 733,00	12 266,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 897,86	-3 897,86	-3 897,86	-1 013,00	-2 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 797,86	4 797,86	4 797,86	3 897,86	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	134 299,00	134 299,00	50 899,00	40 617,86	10 281,14	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	127 924,00	127 924,00	44 524,00	33 000,00	11 524,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 897,86	-3 897,86	-3 897,86	-1 013,00	-2 884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 797,86	4 797,86	4 797,86	3 897,86	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	128 824,00	128 824,00	45 424,00	35 884,86	9 539,14	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4010	pracowników	zwiększenie	11,45	11,45	11,45	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 973,57	3 973,57	3 973,57	3 973,57	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	679,45	679,45	679,45	679,45	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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	679,48	679,48	679,48	679,48	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	przed zmianą	21,43	21,43	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11,48	-11,48	-11,48	-11,48	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
				po zmianach	9,95	9,95	9,95	9,95	0,00	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	przed zmianą	252 561,54	252 561,54	252 561,54	0,00	252 561,54	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 561,54	282 561,54	282 561,54	0,00	282 561,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	15 640 522,06	15 601 022,06	5 380 968,45	1 880 120,98	3 500 847,47	0,00	10 220 053,61	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 879,95	-25 879,95	-3 909,34	-1 024,48	-2 884,86	0,00	-21 970,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88 979,10	88 979,10	88 979,10	3 909,34	85 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 703 621,21	15 664 121,21	5 466 038,21	1 883 005,84	3 583 032,37	0,00	10 198 083,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr 300/L/2023
Rady Miasta Zambrów z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.**

W budżecie miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków z następujących tytułów:

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

- a) W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 42.169,76 zł.
- b) W dziale 600 "Transport i łączność" zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.991.517,66 zł, dotyczy to środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- c) W dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zwiększono plan wydatków z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 318.159,00 zł.
- d) W dziale 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej" zwiększono plan dochodów - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 900,00 zł na sfinansowanie zadań związanych z przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu i do Senatu RP..
- e) W dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych" zwiększono plan dochodów z tytułu podatków i odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 15.271,00 zł.
- f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono dochody o kwotę 264.146,91 zł, z tytułu dotacji na remont boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej Nr 4.
- g) W dziale "Pomoc społeczna" zwiększono plan dochodów o kwotę 86.633,63 zł, między innymi z tytułu wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych za nienależnie pobrane zasiłki, dotacja od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
- h) W dziale 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" środki w wysokości 1.836,00 zł otrzymano z Funduszu Pomocy Ukrainie.
- i) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono plan wydatków na stypendia dla uczniów
- j) W dziale 855 "Rodzina" zwiększono dochody o kwotę 67.385,00 zł. Dochody pochodzą z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
- k) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono dochody o kwotę 50.564,76 zł , w tym zł z WFOŚiGW , najmu i dzierżawy majątku miasta.
- l) W dziale "Kultura fizyczna" zwiększono plan wydatków z tytułu otrzymanego zwrotu VAT za basen zewnętrzny.

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

- a) W dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" zwiększono plan wydatków za zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom.

- b) W dziale 600 "Transport i łączność" zwiększono wydatki na kwotę 375.922,06 zł na nieprzewidziane roboty przy remontach i budowie dróg.
- c) W dziale 720 "Informatyka" przesunięto wydatki w wysokości 160.000,00 zł z zakupów materiałów i wyposażenia na zakupy inwestycyjne.
- d) W dziale 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej" zwiększono wydatki na przechowywanie dokumentacji związanej z wyborami do Sejmu i Senatu w wysokości 900,00 zł.
- e) W dziale 758 "Różne rozliczenia" rozwiązano rezerwę na nagrody dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli w związku z dniem Edukacji Narodowej w wysokości 39.200,00 zł.
- f) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" dostosowano wydatki do potrzeb szkół i przedszkoli.
- g) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono wydatki o kwotę 36.148,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.
- h) W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększono wydatki w wysokości 28.300,00 zł na stypendia dla uczniów.
- i) W dziale 855 "Rodzina" zwiększono plan wydatków o 30.000,00 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- j) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono wydatki o kwotę 20.914,76 zł na zakup materiałów w rozdziale "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

3. Dokonane zmiany spowodują:

- a) zwiększenie dochodów o kwotę 264.104,83 zł,
- b) zwiększenie wydatków o kwotę 264.104,83 zł.