

ZARZĄDZENIE NR 0050.157.2023
BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872) oraz Uchwały Nr 219/XLVI/10 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Zambrów zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt uchwały budżetowej Rady Miasta Zambrów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.157.2023

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2023 r.

PROJEKT

Uchwała Nr/2023

Rady Miasta Zambrów

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zambrów na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d oraz lit. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463 oraz 1688.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 oraz 1717.) Rada Miasta Zambrów uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 141.974.091,21 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 103.171.873,60 zł,
2. majątkowe w wysokości 38.802.217,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 155.151.961,36 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 106.282.984,84 zł,
2. majątkowe w wysokości 48.868.976,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.177.870,15 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 200.000,00 zł,
2. celowe w wysokości – 500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 461.033,00 zł,

b) na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie – 38.967,00 zł.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 13.177.870,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 13.177.870,15 zł.

§ 7. 1. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o których mowa w art. 11 i art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 630.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu oraz plan wydatków, finansowanych z tych dochodów, na realizację zadań własnych wynikających z ustawy (ar. 9) w wysokości 150.000,00 zł.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.855.468,80 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 5.855.468,80 zł na pokrycie kosztów systemu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 50.000,00 zł i wydatki w kwocie 61.632,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 9. 1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 85.100,00 zł, wydatki – 85.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wykaz jednostek oświatowych, które posiadają wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 6.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. zaciągnięcia kredytów i pożyczek dowysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. 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,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

5. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Plan dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r	Plan na 2024 r.	%
			I DOCHODY BIEŻĄCE	103 475 537,01	103 171 873,60	99,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 315,83	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	52 315,83	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 315,83	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	1 400 265,40	200 000,00	14,3%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 400 265,40	200 000,00	14,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	0,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	200 000,00	90,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 179 809,40	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 713,43	320 861,00	54,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 713,43	320 861,00	54,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 697,00	8 697,00	89,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	176 000,00	174 364,00	99,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,0%
		0750	Dochody 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	161 600,00	132 800,00	82,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 000,00	55,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	231 916,43	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	6 500,00	8 000,00	123,1%
	71035		Cmentarze	6 500,00	8 000,00	123,1%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 500,00	8 000,00	123,1%
720			Informatyka	0,00	70 000,00	x
	72095		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	x

	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	x
750		Administracja publiczna	396 910,00	429 900,00	108,3%
	75011	Urzędy wojewódzkie	376 910,00	419 900,00	111,4%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	376 700,00	419 900,00	111,5%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	50,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 999,00	4 491,00	9,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00	4 491,00	94,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 733,00	4 491,00	94,9%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 524,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 524,00	0,00	0,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,0%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	742,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 718 415,88	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	1 718 415,88	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 718 415,88	0,00	0,0%
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	41 186 890,00	117,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 300,00	70 200,00	87,4%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	70 000,00	87,5%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	200,00	66,7%
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	1 000 000,00	600 000,00	60,0%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	600 000,00	60,0%
	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	7 773 143,00	101,1%
	0310	Podatek od nieruchomości	7 400 000,00	7 482 432,00	101,1%
	0320	Podatek rolny	1 820,00	2 250,00	123,6%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	74,00	74,00	100,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	265 420,00	270 387,00	101,9%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	13 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,0%
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	6 670 657,00	95,2%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 215 000,00	3 992 689,00	94,7%
	0320	Podatek rolny	196 000,00	161 353,00	82,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	603,00	1 001,00	166,0%
	0340	Podatek od środków transportowych	514 300,00	430 614,00	83,7%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	276 315,92	280 000,00	101,3%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	100,0%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	100,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	100,0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,0%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 060 128,15	1 115 000,00	105,2%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 078,15	150 000,00	99,9%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	260 000,00	315 000,00	121,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	630 000,00	630 000,00	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	100,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 254 517,00	24 957 890,00	136,7%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 859 704,00	23 548 441,00	139,7%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 394 813,00	1 409 449,00	101,0%
758		Różne rozliczenia	35 114 795,43	32 610 603,00	92,9%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 829 420,00	21 437 544,00	113,9%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 829 420,00	21 437 544,00	113,9%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 397 647,00	0,00	0,0%
	2750	Środki na uzupełnienie gmin	5 397 647,00	0,00	0,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 506 699,00	11 173 059,00	117,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 506 699,00	11 173 059,00	117,5%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 381 029,43	0,00	0,0%
	0920	Pozostałe odsetki	226 000,78	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 155 028,65	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	4 398 622,15	4 573 791,00	104,0%
	80101	Szkoły podstawowe	433 146,57	18 400,00	4,2%
	0750	Dochody 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	10 000,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 400,00	84,0%

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	413 146,57	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	2 639 395,00	3 309 195,00	125,4%
	0660	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300 000,00	309 768,00	103,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 328 141,00	1 739 052,00	130,9%
	0750	Dochody 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	180,00	180,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	266,00	0,00	0,0%
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 195,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 010 808,00	1 200 000,00	118,7%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 500,00	10 500,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	10 500,00	100,0%
80148		Stołówki szkolne	1 060 000,00	1 235 696,00	116,6%
	0830	Wpływy z usług	1 060 000,00	1 235 696,00	116,6%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 580,58	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241 011,81	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	14 568,77	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	3 140 504,48	2 479 400,00	78,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	11 000,00	55,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	11 000,00	55,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	56 620,00	65 700,00	116,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	700,00	112,9%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00	65 000,00	116,1%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 700,00	1 172 700,00	96,2%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 218 000,00	1 172 000,00	96,2%
	85216	Zasiłki stałe	655 207,00	715 000,00	109,1%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	2 000,00	111,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	651 000,00	713 000,00	109,5%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 907,00	0,00	0,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 600,00	303 100,00	106,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 000,00	85,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	4 000,00	80,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	296 000,00	107,6%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 482,00	10 000,00	13,6%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	20,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 482,00	0,00	0,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	603 231,00	193 500,00	32,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	600 000,00	193 500,00	32,3%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	3 231,00	0,00	0,0%
85295		Pozostała działalność	229 664,48	8 400,00	3,7%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 400,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 750,00	0,00	0,0%
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 153,36	0,00	0,0%
	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 środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 900,30	0,00	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 723,82	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 430,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81 944,00	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	9 486,00	0,00	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 548,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 548,00	0,00	0,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 160,00	0,00	0,0%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 588,00	0,00	0,0%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 800,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	12 404 271,25	12 969 000,00	104,6%
	85501	Świadczenia wychowawcze	58 300,00	60 000,00	102,9%
	0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	0,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 900,00	60 000,00	105,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 528 323,71	12 150 200,00	105,4%
	0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	100,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	64 000,00	76,2%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 146 123,71	11 902 000,00	106,8%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	0,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	100,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 721,00	0,00	0,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 666,00	0,00	0,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	252 926,54	188 800,00	74,6%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 750,00	1 800,00	102,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 000,00	187 000,00	75,7%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 176,54	0,00	0,0%
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	390 000,00	400 000,00	102,6%
	0830	Wpływy z usług	390 000,00	400 000,00	102,6%
	85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	170 000,00	170 000,00	100,0%
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 039 068,02	6 713 937,60	95,4%
	90002	Gospodarka odpadami	5 940 000,00	5 855 468,80	98,6%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 940 000,00	5 855 468,80	98,6%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 331,62	0,00	0,0%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 331,62	0,00	0,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	938 529,40	666 468,80	71,0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,0%
	0750	Dochody 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	900 000,00	600 000,00	66,7%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	10 000,00	333,3%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	34 529,40	55 468,80	160,6%
90095		Pozostała działalność	102 207,00	142 000,00	138,9%
	0750	Dochody 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	120 000,00	24,4%
	0830	Wpływy z usług	12 100,00	22 000,00	181,8%
	0920	Pozostałe odsetki	107,00	0,00	0,0%
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	1 825 700,07	1 560 000,00	85,4%
	92601	Obiekty sportowe	1 825 700,07	1 560 000,00	85,4%
	0750	Dochody 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	124 080,07	120 000,00	96,7%
	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	1 439 000,00	143,9%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	701 500,00	1 000,00	0,1%
		II DOCHODY MAJĄTKOWE	33 102 420,86	38 802 217,61	117,2%
600		Transport i łączność	5 582 051,09	15 208 643,88	272,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 582 051,09	15 208 643,88	272,5%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	5 582 051,09	8 550 898,37	153,2%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 657 745,51	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 819 251,00	1 898 200,00	67,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 819 251,00	1 898 200,00	67,3%

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	61 700,00	48 200,00	78,1%
	0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 757 551,00	1 850 000,00	67,1%
720		Informatyka	0,00	214 000,00	x
	72095	Pozostała działalność	0,00	214 000,00	x
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	0,00	214 000,00	x
801		Oświata i wychowanie	12 750 000,00	7 250 000,00	56,9%
	80101	Szkoły podstawowe	8 905 000,00	7 250 000,00	81,4%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 500 000,00	x
	6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 905 000,00	3 750 000,00	42,1%
	80104	Przedszkola	3 845 000,00	0,00	0,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 845 000,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 088,60	4 900 000,00	5691,8%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	86 088,60	4 900 000,00	5691,8%
	6257	Dotacje celowe ze środków europejskich	86 088,60	0,00	0,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 331 373,73	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 963 641,00	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 963 641,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 367 732,73	x
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 367 732,73	x
926		Kultura fizyczna	11 865 030,17	0,00	0,0%
	92601	Obiekty sportowe	11 865 030,17	0,00	0,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 865 030,17	0,00	0,0%
Ogółem			136 577 957,87	141 974 091,21	104,0%

Plan wydatków budżetu Miasta Zambrów za 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	105 800 294,33	106 282 984,84	100,5%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 715,83	4 000,00	6,9%
	01030		lżby rolnicze	5 400,00	4 000,00	74,1%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	4 000,00	74,1%
	01095		Pozostała działalność	52 315,83	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,80	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	51 290,03	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	2 754 880,31	1 345 000,00	48,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	565 256,82	620 000,00	109,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 256,82	620 000,00	109,7%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 623,49	725 000,00	33,1%
		4270	Zakup usług remontowych	2 189 623,49	725 000,00	33,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 600,00	58 300,00	60,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	58 300,00	97,2%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	58 300,00	99,2%
	70095		Pozostała działalność	36 600,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	166 000,00	324 800,00	195,7%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	292 800,00	292,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	292 800,00	2928,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 000,00	20 000,00	71,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	71,4%
	71035		Cmentarze	38 000,00	12 000,00	31,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 844,00	12 000,00	31,7%
720			Informatyka	721 615,57	70 000,00	9,7%
	72095		Pozostała działalność	721 615,57	70 000,00	9,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 266,77	0,00	0,0%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	343 210,66	0,00	0,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	138 138,14	15 000,00	10,9%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55 000,00	x
750		Administracja publiczna	8 362 893,28	9 668 809,04	115,6%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 079 047,37	1 353 294,04	125,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 798,51	987 547,25	135,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 907,11	64 000,00	106,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	152 044,55	111,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00	19 435,24	113,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 447,00	16 000,00	103,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 179,75	1 500,00	14,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 535,60	37 000,00	101,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 600,00	34 000,00	101,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	6 695,40	6 700,00	100,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	18 000,00	105,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	90,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 684,00	3 167,00	67,6%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 200,00	397 500,00	102,1%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	352 200,00	360 000,00	102,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	100,0%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	17 500,00	18 000,00	102,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 138 797,91	7 274 015,00	118,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 380,00	5 000,00	34,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 258 652,72	5 149 134,00	120,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 439,19	300 000,00	108,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 715,87	882 438,00	120,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 839,95	89 112,00	137,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	21 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 523,18	100 000,00	102,5%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	200 000,00	153,8%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 000,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	142 000,00	100,1%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	186 683,40	190 000,00	101,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 760,00	8 000,00	103,1%
	4430	Różne opłaty i składki	34 303,60	36 000,00	104,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 000,00	87 000,00	104,8%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	13 331,00	120,1%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	597 500,00	485 000,00	81,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	140 000,00	114,3%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	330 000,00	75,0%
	75095	Pozostała działalność	158 348,00	159 000,00	100,4%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 160,04	9 000,00	110,3%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 500,00	60 000,00	100,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 687,96	33 000,00	101,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	83,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 999,00	4 491,00	9,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 733,00	4 491,00	94,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810,06	3 710,04	97,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,26	634,41	91,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113,18	90,90	80,3%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115,50	55,65	48,2%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	44 524,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	0,00	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	524,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	742,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 854 735,88	168 000,00	9,1%
	75405	Komendy powiatowe Policji	28 000,00	20 000,00	71,4%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	28 000,00	20 000,00	71,4%
	75411	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,0%

75414		Obrona cywilna	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0%
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	x
75495		Pozostała działalność	1 788 735,88	110 000,00	6,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 320,00	110 000,00	156,4%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712 120,00	0,00	0,0%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 266,32	0,00	0,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,56	0,00	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	500 000,00	555,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	500 000,00	555,6%
	8040	Obsługa zobowiązań jst	10 000,00	0,00	0,0%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	500 000,00	625,0%
758		Różne rozliczenia	2 079 528,65	1 310 000,00	63,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 029 528,65	610 000,00	30,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	566 754,65	0,00	0,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	258 268,00	0,00	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	874 000,00	570 000,00	65,2%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 268,30	0,00	0,0%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 799,72	0,00	0,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 437,98	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	700 000,00	1400,0%
	4810	Rezerwy	50 000,00	700 000,00	1400,0%
801		Oświata i wychowanie	46 858 807,15	48 125 180,00	102,7%
	80101	Szkoły podstawowe	25471709,85	23 822 129,00	93,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 968,00	47 968,00	267,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 370,00	3 239 092,00	117,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 302,00	211 091,00	113,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006 360,00	2 895 363,00	96,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309 085,00	299 617,00	96,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 980,00	92 980,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 882,00	143 782,00	99,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 600,00	105,5%
	4260	Zakup energii	981 956,00	976 956,00	99,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 640 398,67	23 000,00	1,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 200,00	20 200,00	100,0%

	4300	Zakup usług pozostałych	230 288,18	186 000,00	80,8%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 330,00	11 680,00	103,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 350,00	98,9%
	4430	Różne opłaty i składki	27 891,00	30 559,00	109,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	966 713,00	981 728,00	101,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	7 500,00	78,9%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 954,00	36 485,00	98,7%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 009 883,00	13 550 970,00	96,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 006 249,00	1 051 208,00	104,5%
80104		Przedszkola	16 162 782,72	18 284 502,00	113,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	14 000,00	137,3%
	3050	Zasądzone renty	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 572 743,00	5 458 806,00	119,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 043,39	390 100,00	125,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 819,28	1 999 339,00	115,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170 690,00	216 964,00	127,1%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	38 040,00	100,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	142 600,00	173,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 674,99	191 000,00	106,3%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 195,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 452 141,00	1 739 052,00	119,8%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	28 000,00	140,0%
	4260	Zakup energii	768 763,30	765 855,00	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	12 000,00	92,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	239 380,00	107,3%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	x
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	9 000,00	102,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	12 475,00	15 000,00	120,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 176,06	470 978,00	104,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	29 700,00	349,4%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 642 090,73	5 932 655,00	105,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 565,97	428 738,00	117,9%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 000,00	77 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	151 000,00	165 728,00	109,8%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 179,00	108,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 383,00	50 876,00	101,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 617,00	87 673,00	115,9%
80148		Stołówki szkolne	2 387 134,00	2 843 224,00	119,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 931,00	4 931,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 890,00	1 100 973,00	140,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 613,00	63 486,00	118,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 544,00	196 139,00	132,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 345,00	16 515,00	101,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 353,00	61 353,00	5,3%
	4220	Zakup środków żywności	1 156 000,00	1 235 696,00	--
	4260	Zakup energii	104 982,00	104 982,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 905,00	22 905,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 027,00	32 244,00	107,4%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 544,00	2 000,00	56,4%
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	769 500,00	963 133,00	125,2%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 416,00	270 000,00	135,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,03	20 091,00	163,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 065,39	125 040,00	123,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 115,40	15 400,00	117,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	14 500,00	1294,6%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 881,00	11 800,00	62,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 146,00	32 636,00	129,8%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 789,19	438 760,00	117,7%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 683,99	34 906,00	135,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 566 500,00	1 954 464,00	124,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 259,00	267 400,00	128,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 153,00	29 210,00	116,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 200,00	102,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 338,00	4 338,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 504,00	70 827,00	211,4%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 830,00	3 200,00	83,6%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 455,00	1 473 037,00	122,1%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 681,00	101 052,00	126,8%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	255 580,58	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 386,23	0,00	0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	238 625,58	0,00	0,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 568,77	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	17 600,00	15 000,00	85,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	x
851		Ochrona zdrowia	1 357 809,00	1 130 000,00	83,2%
85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100,0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	150 000,00	150 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	150 000,00	100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 809,00	765 000,00	77,1%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	184 200,00	184 200,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 567,00	17 874,00	236,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 874,00	16 174,00	90,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	1 038,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214 291,00	214 291,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 219,00	38 219,00	79,3%
	4220	Zakup środków żywności	18 265,00	18 265,00	100,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	469 327,00	242 939,00	51,8%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	8 363 877,46	8 146 431,00	97,4%
85202		Domy pomocy społecznej	1 321 863,51	1 635 295,00	123,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 321 863,51	1 635 295,00	123,7%
85203		Ośrodki wsparcia	217 129,00	260 170,00	119,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 429,00	140 000,00	118,2%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 232,00	9 740,00	118,3%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	31 500,00	131,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	3 600,00	180,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 916,00	34 000,00	121,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 858,00	9 400,00	95,4%
4260	Zakup energii	10 500,00	13 000,00	123,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	125,0%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	100,0%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	8 800,00	120,3%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 830,00	107,0%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 000,00	333,3%
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	200,00	22,2%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 620,00	65 700,00	116,0%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620,00	700,00	112,9%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	65 000,00	116,1%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 425 700,00	1 540 000,00	108,0%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 700,00	8 000,00	103,9%
	3110 Świadczenia społeczne	1 418 000,00	1 532 000,00	108,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	765 000,00	765 000,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	765 000,00	765 000,00	100,0%
85216	Zasiłki stałe	662 907,00	722 000,00	108,9%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	651 000,00	713 000,00	109,5%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 907,00	0,00	0,0%
	4580 Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 209 106,00	2 218 516,00	100,4%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100,0%
	3110 Świadczenia społeczne	4 925,00	3 940,00	80,0%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 450,00	1 600 000,00	96,9%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 543,00	115 600,00	111,6%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273 833,00	289 000,00	105,5%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	30 000,00	170,5%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 280,00	10 280,00	100,0%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 306,00	25 070,00	163,8%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	x
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 457,00	2 000,00	81,4%
4300	Zakup usług pozostałych	39 565,00	40 000,00	101,1%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	3 000,00	115,4%
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	45 000,00	112,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	x
4430	Różne opłaty i składki	846,00	900,00	106,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 339,00	43 711,00	108,4%
4480	Podatek od nieruchomości	1 615,00	1 615,00	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	3 000,00	222,7%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 492,00	279 220,00	79,2%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	352 492,00	279 220,00	79,2%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	757 326,00	343 500,00	45,4%
3110	Świadczenia społeczne	750 000,00	343 500,00	45,8%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 326,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	594 533,95	315 830,00	53,1%
3110	Świadczenia społeczne	21 970,61	8 400,00	38,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 306,00	132 100,00	177,8%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 649,27		0,0%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 187,18		0,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 157,37	9 350,00	433,4%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 337,98		0,0%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	628,23		0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,00	24 360,00	119,3%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 103,94		0,0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306,83		0,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	3 465,00	245,7%
4127	Składki na Fundusz Pracy	756,11		0,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	89,14		0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 960,00	22 560,00	174,1%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 684,31		0,0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 386,53		0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 939,41	5 200,00	40,2%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 117,93		0,0%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 933,17		0,0%
4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	100,0%
4227	Zakup środków żywności	7 738,08		0,0%

	4229	Zakup środków żywności	1 169,41		0,0%
	4260	Zakup energii	3 600,00	11 000,00	305,6%
	4267	Zakup energii	10 723,43		0,0%
	4269	Zakup energii	1 262,09		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 184,00	76 000,00	94,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	76 637,20		0,0%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 019,63		0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	2 400,00	342,9%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 047,99		0,0%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	123,36		0,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	11 000,00	275,0%
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 211,08	0,00	0,0%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	973,67		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 595,00	104,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 258,38	40 000,00	9,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	395 258,38	0,00	0,0%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 700,00	0,00	0,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 179,38		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 557,00		0,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	0,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	0,00	0,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	115 548,00	0,00	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 548,00	0,00	0,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	101 160,00	0,00	0,0%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 588,00	0,00	0,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,24	0,00	0,0%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 655,76	0,00	0,0%

855		Rodzina	14 850 001,25	15 745 350,00	106,0%
	85501	Świadczenie wychowawcze	64 800,00	65 000,00	100,3%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56 900,00	57 000,00	100,2%
	4580	Pozostałe odsetki	7 900,00	8 000,00	101,3%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 388 823,71	11 986 000,00	105,2%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	84 000,00	84 000,00	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	9 963 540,00	10 558 485,00	106,0%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	124 210,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	170 000,00	100,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 151,00	11 000,00	98,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 749,00	1 032 000,00	115,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 000,00	111,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 040,00	16 350,00	180,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 635,71	24 657,00	168,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	x
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	700,00	100,0%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	x
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	30 000,00	111,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	9 855,00	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	503,00	503,00	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	8 700,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	x
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 719,00	0,00	0,0%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	721,00	0,00	0,0%

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 350,00	0,00	0,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 666,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 962,12	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,45	0,00	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,43	0,00	0,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,0%
85504		Wspieranie rodziny	49 200,00	49 200,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	6 888,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962,00	962,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	109 000,00	165 000,00	151,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	165 000,00	151,4%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	513 200,00	636 900,00	124,1%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	513 200,00	636 900,00	124,1%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	254 311,54	190 000,00	74,7%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 750,00	3 000,00	171,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	247 000,00	187 000,00	75,7%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 561,54	0,00	0,0%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 466 000,00	2 653 250,00	107,6%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000,00	50 400,00	136,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	200,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 000,00	1 613 500,00	106,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 369,55	112 000,00	115,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	296 600,00	115,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	37 800,00	122,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 600,00	120,0%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	40 000,00	133,3%
	4220	Zakup środków żywności	225 000,00	225 000,00	100,0%
	4260	Zakup energii	160 010,45	150 000,00	93,7%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 000,00	200,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	104,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	48 000,00	115,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	60 150,00	109,4%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	400,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	500,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 354,57	9 782 100,80	105,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 212 995,95	5 855 468,80	94,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 614,00	229 725,00	114,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 956,01	15 000,00	107,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 661,00	39 280,00	104,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 636,00	4 456,00	96,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 043,99	1 000,00	7,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 530,00	20 000,00	34,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 870 654,95	5 531 407,80	94,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	700,00	87,5%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	7 000,00	116,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	400,00	80,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 000,00	111,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	62,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	764 000,00	878 000,00	114,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 731,20	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 000,00	116,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	741 268,80	865 000,00	116,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	895 000,00	1 089 000,00	121,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	5 000,00	338,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	893 524,00	1 084 000,00	121,3%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 531,62	45 000,00	527,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 843,62	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	45 000,00	3000,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	1 095 000,00	131,9%
	4260	Zakup energii	500 000,00	650 000,00	130,0%

	4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	445 000,00	134,8%
90019		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	61 632,00	123,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 332,00	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 300,00	36,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	x
90095		Pozostała działalność	523 827,00	758 000,00	144,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 522,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	354 708,00	588 000,00	165,8%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	156 000,00	170 000,00	109,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 597,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 000,00	4 570 000,00	115,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 925 000,00	3 520 000,00	120,3%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 925 000,00	3 520 000,00	120,3%
	92116	Biblioteki	1 023 000,00	1 050 000,00	102,6%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 023 000,00	1 050 000,00	102,6%
926		Kultura fizyczna i sport	4 352 670,00	5 290 523,00	121,5%
	92601	Obiekty sportowe	3 667 670,00	4 605 523,00	125,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 630,00	1 736 540,00	131,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 290,00	106 900,00	113,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 077,00	317 936,00	140,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700,00	33 510,00	147,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	42 000,00	233,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	223 000,00	220,8%
	4260	Zakup energii	1 055 833,00	1 284 400,00	121,6%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	300,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 020,00	133 400,00	112,1%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400,00	3 400,00	100,0%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	566 767,00	570 000,00	100,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 418,00	5 000,00	113,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 276,00	48 178,00	125,9%
	4480	Podatek od nieruchomości	39 061,00	39 061,00	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 698,00	8 698,00	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	x
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000,00	685 000,00	100,0%

	2360	Dotacja celowa 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	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	655 000,00	655 000,00	100,0%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	53 137 627,12	48 868 976,52	92,0%
600		Transport i łączność	10 648 334,14	21 728 403,70	204,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	10 648 334,14	21 728 403,70	13,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 648 334,14	15 070 658,19	141,5%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 657 745,51	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 886 295,90	1 389 300,00	23,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 886 295,90	1 389 300,00	23,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 886 295,90	1 389 300,00	23,6%
720		Informatyka	156 785,64	214 000,00	136,5%
	72095	Pozostała działalność	156 785,64	214 000,00	136,5%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 785,64	214 000,00	136,5%
750		Administracja publiczna	12 500,00	15 000,00	120,0%
	75075		12 500,00	15 000,00	120,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	15 000,00	120,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 715,00	0,00	0,0%
	75495	Pozostała działalność	86 715,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 715,00	0,00	0,0%
758		Różne rozliczenia	39 500,00	0,00	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 500,00	0,00	0,0%
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane	39 500,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	15 100 860,00	8 600 000,00	57,0%
	80101	Szkoły podstawowe	10 448 643,43	8 600 000,00	82,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 643,43	2 420 000,00	156,8%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 905 000,00	6 180 000,00	69,4%
	80104	Przedszkola	4 652 216,57	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 216,57	0,00	0,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 845 000,00	0,00	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	573 757,00	6 294 711,00	1097,1%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 757,00	363 757,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 757,00	363 757,00	100,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	5 830 954,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	930 954,00	x

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,0%
	90095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 940,00	10 602 561,82	88798,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 940,00	8 186 508,00	685,637
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 940,00	2 186 508,00	18312%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 000 000,00	x
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 416 053,82	x
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 321,09	x
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 367 732,73	x
926		Kultura fizyczna i sport	20 620 939,44	25 000,00	0,1%
	92601	Obiekty sportowe	20 620 939,44	25 000,00	0,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 720 909,27	0,00	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	25 000,00	71,4%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 865 030,17	0,00	0,0%
Ogółem			158 937 921,45	155 151 961,36	97,6%

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13.177.870,15
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957*	0,00
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905**	0,00
4	Przychody 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	906	0,00
5		
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00
1	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	0,00
2			

*** § 957**

w paragrafie tym wykazuje się niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z nadwyżek budżetów z lat ubiegłych pomniejszone o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

** w przypadku wystąpienia § 905 należy wskazać tytuły i wysokość środków stanowiących źródło pokrycia deficytu na przykład z wykorzystaniem poniższej tabeli

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /rozdział 90002/	0,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	0,00
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0,00
.....	
.....	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zambrów
z dnia.....grudnia 2023 r

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2024 r.
Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2024 r.**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe

	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	978 000,00
				Ogółem	3 888 000,00

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	109 500,00
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.	52 000,00
3	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych – dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	329 010,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
6		85516	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na prowadzenie żłobka niepublicznego	37 000,00
6	26	2605	820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	55 000,00
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	1 289.510,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zambrów
z dnia....grudnia 2023 r

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 r.

Plan dochodów (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Sz. P. Nr 3	Sz. P. Nr 4	Sz. P. nr 5	Razem	M. P. Nr 5	Ogółem
	<i>Dział 801</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80104</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat		100,00		100,00	2 000,00	2 100,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	35 000,00	21 130,00	76 130,00		76 130,00
0830	Wpływy z usług	500,00			500,00		500,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	1 000,00		6 000,00		6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			370,00	370,00		370,00
	Ogółem	25 500,00	36 100,00	21 500,00	83 100,00	2 000,00	85 100,00

Plan wydatków (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Sz. P. Nr 3	Sz. P. Nr 4	Sz. P. Nr 5	Razem	M. P. Nr 5	Ogółem
	<i>Dział 801</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80101</i>	<i>Rozdz. 80104</i>	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 000,00	15 000,00	35 000,00	1 000,00	36 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	370,00	3 370,00	1 000,00	4 370,00
4260	Zakup energii	5 000,00	2 000,00	3 130,00	10 130,00		10 130,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	17 000,00		20 500,00		20 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 100,00	3 000,00	14 100,00		14 100,00
	Ogółem	25 500,00	36 100,00	21 500,00	83 100,00	2 000,00	85 100,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....
Rady Miasta Zambrów
z dnia....grudnia 2023 r

Wykaz jednostek oświatowych, które posiadają wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków

Wykaz jednostek oświatowych, które posiadają wyodrębnione rachunki dochodów i wydatków

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych Miasta Zambrów:

1. Szkoła Podstawowa Nr 3
2. Szkoła Podstawowa Nr 4
3. Szkoła Podstawowa Nr 5
4. Miejskie Przedszkole Nr 5.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.157.2023

Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 9 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZAMBRÓW NA 2024 ROK

Uchwałę budżetową Miasta Zambrów na 2024 r. opracowano w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 219/XLVI/2010 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy om samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji w piśmie Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Miasta Zambrów na 2024 r., uwzględniono założenia zawarte w:

- 1) piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku określającym planowaną roczną kwotę subwencji ogólnej dla miasta oraz planowane wpływy z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- 2) piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3110.27.2023 z dnia 24 października 2023 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.
- 3) piśmie Krajowego Biura Wyborczego Nr DŁM.3112.17.3.2023 z dnia 23 października 2023 r. określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Miasta.

DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu Miasta Zambrów na 2024 r. stanowić będą kwotę 141.974.091,21 zł, z tego:

5) dochody bieżące - 103.171.873,60 zł, w tym:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. administracja, pomoc społeczna, rodzina) § 2010 w wysokości 12.525.791,00 zł,
- 2) na zadania własne otrzymane z dotacji § 2030 – 3.639.500,00 zł,
- 3) na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020 - 8.000,00 zł
- 4) na zadania własne w kwocie 86.998.582,60 zł

b) dochody majątkowe – 38.802.217,61 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1.850.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 13.177.870,15 zł planuje się pokryć kredytem w wysokości 13.177.870,15 zł

Zaplanowane dochody są nieznacznie wyższe od przewidywanego wykonania 2023 roku o 4,0%. Nie uwzględniono w dochodach środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. stypendia) i innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Miasta w trakcie roku 2024, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

Dochody budżetowe bieżące

Źródła pozyskania dochodów budżetowych oraz podstawy planowania dochodów własnych

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wpływy z różnych opłat w kwocie 200.000,00 zł dotyczą zajęcia pasa drogowego

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 320.861,00 zł stanowią:

- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w wysokości 8.697,00 zł od Pływalni Miejskiej „Delfin”,
- wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 174.364,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 132.800,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty powyższych należności w wysokości 5.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Kwotę dochodów bieżących w wysokości 8.000,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej – na utrzymanie mogił żołnierzy wojennych na cmentarzu przy ulicy Mazowieckiej.

Dział 720 – Informatyka

Dotacja pozyskana ze środków europejskich na zadania bieżące w ramach projektu „Cyberbezpieczne Miasto Zambrów” w wysokości 70.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wyniesie 419.900,00 zł i jest nie wystarczająca na w. w. zadania. Dotacja jest wyższa o 11,5 % w porównaniu do 2023 r. . Pozostała działalność - paragraf 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00 zł dotyczą opłat za zezwolenia na przewóz osób taxi, usługi ksero, prowizja za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne drobne kwoty.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości 4.491,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

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

- a) Planując dochody z tytułu podatków lokalnych oparto się w głównej mierze na proponowanej przez Burmistrza Zambrów polityce podatkowej.

Uwzględniono następujące założenia:

I. podatek od nieruchomości – dochody zaplanowano w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta w Zambrowie stawki od nieruchomości w roku 2022. (wówczas stawki te zwaloryzowano o 5% dla działalności gospodarczej, natomiast pozostałe składniki zwaloryzowano o 10% w stosunku do 2022 r.. Stawki te będą obowiązywały również w roku 2024.

1. podatek rolny – szacując przyszłoroczne wpływy uwzględniono stawki podatku rolnego, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów , będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2023/24

2. podatek leśny – wyliczając planowane wpływy uwzględniono stawki podatku, jakie będą obowiązywały w roku przyszłym – ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.

3. podatek od środków transportowych – zaplanowano dochody w oparciu o przyjęte przez Radę Miasta Zambrów stawki podatku od środków transportowych (stawki zwaloryzowano o 5% w stosunku do 2022 r.). W roku 2024 stawki będą obowiązywały z roku 2023.

4. opłata targowa – w związku z tym, że poziom wpływów z tego tytułu jest trudny do oszacowania, przyjęto do budżetu, że wpływy w 2024 r. będą na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu na poziomie roku 2023.

II . Podatki i opłaty realizowane przez urzędy skarbowe

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe to jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (opłacany w formie karty podatkowej), podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych – od osób fizycznych i prawnych, są trudne do planowania, dlatego dochody te przyjęto na podobnym poziomie jak w 2023 roku.

III . Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na terenie miasta został ustalony przez Ministerstwo Finansów jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020. Planuje się, że w naszym mieście podatek dochodowy od osób fizycznych będzie wyższy o 39,7% w porównaniu do 2023 roku, i wynosić będzie 23.548.441,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Ministerstwo Finansów ustaliło podobną zasadę obliczając wskaźnik należnego podatku gminom jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 r. to jest na kwotę 1.409.449,00 zł. Zaplanowana kwota jest wyższa o 14.636,00 zł w porównaniu do 2023 roku.

IV Pozostałe opłaty i wpływy

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na kwotę 630.000,00 zł oraz wpływy z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml w kwocie 150.000,00 zł.

Zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25.200,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla naszego miasta wynosi 11.173.059,00 zł i jest wyższa o 1.666.360,00 zł w stosunku od poprzedniego roku - to jest 2023 r. Subwencję otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

W naszym mieście wskaźnik G (podstawowe dochody podatkowe na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej) wynosi 1.507,09 zł, natomiast wskaźnik Gg dla wszystkich gmin w kraju wynosi 2.246,66 zł - za 2023 r. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów zaplanowało subwencję wyrównawczą dla naszego miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszego miasta wynosi 21.437.544,00 zł i wzrosła w porównaniu do roku 2023 o kwotę 2.608.124,00 zł. Ministerstwo wyjaśniło, że wzrost subwencji nastąpił ze względu m. in. na:

- skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiana wprowadzona od 1 września 2022 r.
- zmiana liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 4.573.791,00 zł i dotyczą:

- najem m. in. dwa mieszkania służbowe w Szkole Podstawowej Nr 4 na kwotę 10.000,00 zł,

- prowizja za terminowe rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędów skarbowych oraz wynagrodzenie należne z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz inne drobne kwoty w wysokości 8.400,00 zł
- dochody z odpłatności za przedszkola miejskie oraz odpłatność uczniów korzystających ze stołówek wyniesie w kwocie 2.048.820,00 zł,
- wpływy z tytułu dowożenia dzieci w wysokości 5.500,00 zł,
- dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie przedszkoli w wysokości 1.200.000,00 zł,
- wpływy za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 1.235.696,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale są przede wszystkim dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- na realizację zadań zleconych na kwotę 12.400,00 zł, w tym na zakup licencji na oprogramowanie dla Miejskiego Środka w Zambrowie na kwotę 8.400,00 zł oraz na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 3.940,00 zł i koszty obsługi w kwocie 70,00 zł.
- własnych między innymi na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 65.000,00 zł, zasiłki okresowe w wysokości 1.172.000,00 zł, na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach w wysokości 193.500,00 zł, na funkcjonowanie MOPS - 296.000,00 zł
- dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - wyniosą one 27.500,00 zł, w tym z:
 - wpływów z usług opiekuńczych 10.000,00 zł.

Zaplanowane dochody w tym dziale będą niższe o 21,1 % od przewidywanego wykonania 2023 r.

W trakcie roku budżetowego dotacje będą zwiększane w miarę potrzeb.

Dział 855 – Rodzina -12.969.000,00 zł

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale są:

5. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 12.089.000,00 zł :

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11.902.000,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 187.000,00 zł.

b) dochody realizowane przez MOPS:

- wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 180.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za żłobek (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w kwocie 400.000,00 zł,
- zwroty z lat ubiegłych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 10.000,00 zł (np. nienależnych świadczeń rodzinnych)

Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 6.713.937,00 zł stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. opłata śmieciowa) w kwocie 5.855.468,80 zł,
- z tytułu wpływów z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł, związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
- dochody z najmu i dzierżawy Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze na kwotę 600.000,00 zł,
- dochody z dzierżawy pawilonów handlowych i garaży na targowicy miejskiej – 120.000,00 zł,

- dochody z tytułu pobieranych opłat za rezerwację miejsc na placu targowym w kwocie 22.000,00 zł,
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat 10.000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 55.468,80 zł na realizację projektu „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego – 45.000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W dziale tym planowane dochody stanowią wpływy Pływalni Miejskiej i stadionu w wysokości 1.560.000,00 zł, szczególnie dochody z wejść indywidualnych w wysokości 800.000,00 zł, pozostałe to wejścia grupowe, wpłaty za karnety, wejścia na kąpielisko, kursy nauki pływania, wypożyczanie łyżew i ich ostrzenie, wypożyczanie kajaków i rowerów wodnych

Dochody bieżące w roku budżetowym 2024 r, wyniosą 103.171.873,60 zł i będą niższe o 303.663,41 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2023..

Przy projektowaniu budżetu na rok 2024 nie zaplanowano dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa (np. stypendia) i dochodów z innych źródeł, których wpływy następują w trakcie roku budżetowego. Dochody te zostaną przyjęte do budżetu Miasta w trakcie roku 2024, po uzyskaniu odpowiednich decyzji.

Planowane dochody budżetu Miasta Zambrów na 2024 r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody majątkowe

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

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – otrzymaną dotację z:

6. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczona zostanie na:

- budowę ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż ul. Ostrowskiej w kwocie 1.119.918,58 zł.
- budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Białostockiej etap I dofinansowanie 1.911.000,00 zł, II etap od ronda ul. Andersa do ul. Wiśniowej na kwotę 1.302.500,00 zł,
- przebudowa ul. Bema na kwotę 4.031.418,80 zł,
- budowa ronda na ul. Ostrowskiej na kwotę 2.097.060,99 zł.

a) Polskiego Ładu na:

- budowę ścieżki rowerowej Spacerowa - Nagórki. Dofinansowanie wyniesie 4.746.745,51 zł.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody z:

- a) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 48.200,00 zł
- b) sprzedaży mienia komunalnego – to jest gruntów i mieszkań, przewidywane wpływy z tego tytułu 1.850.000,00 zł.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dotację na zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczne Miasto Zambrów” w wysokości 214.000,00 zł.

W rozdziale Szkoły podstawowe zaplanowano dotację na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w roku 2024 z następujących źródeł:

- a) z programu „Sportowa Polska” w wysokości 3.500.000,00 zł z
- b) programu strategicznego „Polski Ład” w wysokości 3.750.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również windę w Szkole Podstawowej Nr 5 na kwotę 680.000,00 zł z Polskiego Ładu.

W rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotację z Polskiego Ładu zaplanowano na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad „Zalewem” w kwocie 4.900.00,00 zł.

W rozdziale – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano dotację z programu strategicznego „Polski Ład” na rozbudowę Miejskiego Ośrodka Kultury oraz na termomodernizację i modernizację istniejącego budynku MOK na ogólną kwotę 6.963.641,00 zł

Dochody majątkowe w 2024 r. wyniosą 38.802.217,61,00 zł i będą wyższe o 5.699.796,75 zł od dochodów majątkowych planowanych do uzyskania w 2023 r.

Wydatki budżetu bieżące

Planowane nr rok 2024 wydatki bieżące budżetowe kształtują się na poziomie 106.282.984,84 zł, z tego:

wydatki na zadania własne – 93.749.193,84 zł

a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 12.525.791,00 zł

a) wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 8.000,00 zł

Wydatki budżetu na finansowanie zadań bieżących w ujęciu klasyfikacji budżetowej według działów przedstawione zostały w poniższej tabeli

Dział	Nazwa	Plan na 2024 r.	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.000,00	0,00
600	Transport i łączność	1 345.000,00	1,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.300,00	0,05
710	Działalność usługowa	324.800,00	0,31
720	Informatyka	70.000,00	0,06
750	Administracja publiczna	9.668.809,04	9,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 491,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 000,00	0,17
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,47
758	Różne rozliczenia	1 310.000,00	1,24
801	Oświata i wychowanie	48.125.180,00	45,28
851	Ochrona zdrowia	1 130.000,00	1,06
852	Pomoc społeczna	8.146.431,00	7,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,04
855	Rodzina	15.745.350,00	14,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.782.100,80	9,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.570.000,00	4,30
926	Kultura fizyczna	5.290.523,00	4,98
	Ogółem	106.282.984,84	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących zajmują następujące działy:

b) **801 – Oświata i wychowanie – 45,28 %**, w ramach którego przede wszystkim realizowany jest obowiązek szkolny przez poszczególne jednostki oświaty i wychowania oraz:

- prowadzenie publicznych szkół i przedszkoli,
- działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- doksztalcanie zawodowe nauczycieli,
- dowożenie uczniów do szkół,

- zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych.

2) **855 – Rodzina – 14,81%**, w ramach którego realizowana jest przede wszystkim pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- wspieranie rodziny,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie 4.000,00 zł dotyczą obowiązkowej wpłaty na utrzymanie izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wydatki w dziale **600 Transport i łączność** przeznaczone są na:

c) finansowanie komunikacji miejskiej w Zambrowie wynosić będzie 620.000,00 zł. Komunikacja jest nieodpłatna.

1) remonty dróg miejskich na kwotę 725.000,00 zł, z tego:

Utrzymanie dróg :

.

1. Remonty dróg i chodników miejskich

Planowana wartość: 300.000,00 zł

Termin realizacji: 31.03.2024 – 30.11.2024 r.

2. Przeglądy dróg i mostów

Planowana wartość: 15.000,00 zł

Termin realizacji: 01.09.2024 – 31.10.2024 r.

a) Remonty mostów

Planowana wartość: 180.000,00 zł

Termin realizacji: 31.03.2024 – 30.11.2024 r.

b) Malowanie poziome

Planowana wartość: 50.000,00 zł

Termin realizacji: 1.04..2024 – 1.08.2024 r.

5. Poprawa przejezdności dróg gruntowych

Planowana wartość: 100.000,00 zł

Termin realizacji: 1.06.2024 – 31.10.2024 r.

6. Profilowanie dróg

Planowana wartość: 20.000,00 zł

Termin realizacji: 1.06.2024 – 31.10.2024 r.

7. Remont ulicy Strzelniczej

Planowana wartość: 60.000,00 zł

Termin realizacji: 1.04.2024 – 31.10.2024 r.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** wydatki w wysokości 58.300,00 zł dotyczą między innymi operatów szacunkowych, opłat sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych, kosztów aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie.

Wydatki w dziale **710 Działalność usługowa** są przeznaczone na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa; kontynuacja opracowania zmiany m. p. z .p (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) części miasta w rejonie ulic:

- Białostockiej i Papieża Jana Pawła II kontynuacja,
- Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej,
- zmiany m. p. z. p w części dotyczącej kwartału terenu położonego w obrębie ulic Wiejska, Wądołkowska, Obrońców Zambrowa,
- zmiany m. p. z. p. części miasta położonego w obrębie ulic : 71 Pułku Piechoty i Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Wydatki na ten cel wyniosą 292.800,00 zł

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne dotyczą podziałów nieruchomości, rozgraniczeń, okazania granic gruntów i wyniosą 20.000,00 zł.

Wydatki na cmentarnictwo w kwocie 12.000,00 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarzy żołnierzy.

Dział 720 Informatyka –70.000,00 zł przeznaczone zostaną na zakup dysków do macierzy, oprogramowania monitorującego, firewall sieciowy, szkolenia specjalistyczne, usługi doradcze.

Dział 750 Administracja publiczna – planowane wydatki bieżące w kwocie 9.668.809,04 zł dotyczą:

3. Realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 419.900,00 zł, dotacja jest niewystarczająca na zadania administracji rządowej . dotację przeznaczono na wynagrodzenia osobowe

4. Obsługi Rady Miasta – 397.500,00 zł,

- a) Wydatków związanych z administracją samorządową Urzędu Miasta 7.274.015,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6.420.684,00 zł
- b) Promocji miasta 485.000,00 zł, w tym na organizację uroczystości, materiały promocyjne, dofinansowanie wydarzeń kulturalnych.
- c) W pozostałej działalności wydatki w wysokości 159.000,00 zł przeznacza się między innymi na koszty poboru podatków i opłat, na składkę na Lokalną Grupę Działania „ Brama na Podlasie”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej wydatki przeznaczone są na aktualizację stałego rejestru wyborców, które pokryte są w całości z dotacji na ten cel -kwota 4.491,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 168.000,00 zł stanowią:

- d) Na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozów oznakowanych do służby w Wydziale Ruchu Drogowego - 20.000,00 zł.
- e) Na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo ratowniczego – 20.000,00 zł
- a) Obronę cywilną 8.000,00 zł
- b) Zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł
- c) Pozostała działalność – koszty monitoringu wizyjnego na osiedlu „Koszary” 110.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego kwota 500.000,00 zł. Planowany jest kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r..

Dział 758 Różne rozliczenia w wysokości 1.310.000,00 zł, z tego:

– kwotę 40.000,00 zł na obsługę bankową

- kwotę 570.000,00 zł przeznacza się na wpłatę podatku VAT głównie od sprzedaży działek budowlanych na terenach przemysłowych, 23% od wartości sprzedaży nieruchomości.

- kwotę 700.000,00 zł na rezerwy:

- a) ogólną 200.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki, rezerwa ta nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków ogółem,
- b) celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (20% jednoprocentowego odpisu z funduszu płac nauczycieli) – 38.967,00 zł.
- c) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 461.033,00 zł (utworzona w oparciu o ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) – nie może być mniejsza niż 0,5% wydatków minus wydatki inwestycyjne, minus wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz minus obsługa długu publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w dziale tym wyniosą 48.125.180,00 zł, w tym wydatki na:

- d) Związane z kształceniem dzieci w szkołach podstawowych 23.822.129,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.283.826,00 zł
- e) Przedszkola 18.284.502,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 14.426.602,00 zł
- a) Dowożenie uczniów do szkół 77.000,00 zł,
- b) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 165.728,00 zł,
- c) Stołówki szkolne 2.843.224,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi – 1.379.113,00 zł,
- d) Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych – 2.917.597,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi 2.778.096,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1.130.000,00 zł

W zakresie ochrony zdrowia planuje się przekazać dotację na rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizacji dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie w kwocie 200.000,00 zł

Ponadto zaplanowano kwotę 150.000,00 zł na rehabilitację mieszkańców Zambrowa.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii zaplanowano w wysokości 780.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 35.086,00 zł,

Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł na zakup usług.

Program będzie realizowany przez szkoły podstawowe, przedszkola, MOPS i Caritas.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wyniosą 8.146.431,00 zł, w tym:

- e) wydatki na osoby umieszczone w domach pomocy społecznej oszacowano na kwotę 1.635.295,00 zł
- f) wydatki związane z funkcjonowaniem „noclegowni” na kwotę 200.000,00 zł (wynagrodzenie dla dwóch pracowników, pełnienie dyżurów, wydatki na środki czystości, artykuły higieniczne, wyposażenie noclegowni, dezynsekcja, wywóz śmieci). Wynagrodzenia z pochodnymi wynosić będą 185.070 zł.
- g) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.200,00 zł, głównie na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, takich jak : szkolenie, usługi pocztowe, artykuły biurowe.
- a) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 65.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- b) Zasiłki okresowe, celowe , pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.540.000,00 zł, wydatki na ten cel będą w większej części sfinansowane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego to jest 1.172.000,00,zł.
- c) Dodatki mieszkaniowe 765.000,00 zł, realizowane z własnych środków.
- d) Zasiłki stałe 722.000,00 zł, w tym z dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na kwotę 713.000,00 zł.
- e) Ośrodki pomocy społecznej 2.218.516,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.036.600,00 zł

- f) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 279.220,00 zł, zaplanowano 6172 godzin usług opiekuńczych po 45,24 zł za godzinę. Usługi świadczy PCK.
- g) Pomoc w zakresie dożywiania 343.500,00 zł, wydatki na dożywiane dzieci w szkołach pokrywane są w części z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 193.500,00 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta.
- h) Pozostała działalność 315.830,00 zł, wydatki dotyczą utrzymania Klubu Seniora w Zambrowie przy ulicy Łomżyńskiej 4 – finansowane są ze środków europejskich i własnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych przeznaczone środki przeznaczone są na dotacje organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 40.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 15.745.350,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.278.400,00 zł - przeznaczone będą na:

- i) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 11.986.000,00 zł,
- j) Wspieranie rodziny -na asystenta 49.200,00 zł (1000 godzin po 40 zł za 1 godzinę) i zakupy związane z realizacją zadania, badania lekarskie delegacje i szkolenia,
- k) Rodziny zastępcze 165.000,00 zł – koszt pobytu 26 dzieci w rodzinach zastępczych,
- l) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 636.900,00 zł (koszt pobytu w tych placówkach umieszczonych 24 dzieci),
- m) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 187.000,00 zł, środki pochodzą z dotacji jako zadanie zlecone z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- a) Na funkcjonowanie żłobka przeznacza się 2.653.250,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 2.060.400,00 zł. W rozdziale tym przewidziano wydatki na dotację dla niepublicznego żłobka pod nazwą „Misie-Tulisie” w wysokości 50.400,00 zł.
- b) Rodzinny kapitał opiekuńczy na zakup żywności 170.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 9.782.100,80 zł, w tym:

- c) Na gospodarkę odpadami komunalnymi 5.855.468,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodnymi od wynagrodzeń 288.461,00 zł,
- d) Oczyszczanie miasta 878.000,00 zł – polegające m. in. na remoncie starych koszy ulicznych, akcja zimowa, oczyszczanie placu targowego, prace ekipy sprzątającej, koszenie rowów w pasach drogowych,
- e) Utrzymanie zieleni 1.089.000,00 zł – utrzymanie zieleni, rond, wycinka i cięcie drzew, nasadzenia drzew, utrzymanie fontann (energia, woda, prąd), prace naprawcze urządzeń, rozbudowa dużego zestawu zabawowego nad zalewem.
- f) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 45.000,00 zł. Na wydatki związane z projektem „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” – serwis, wydłużenie gwarancji, monitorowanie

Całkowity koszt: 45.000,00 zł

Dofinansowanie: 0 zł

Środki własne: 45.000,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 45.000,00 zł

Termin realizacji zadania: 30.04.2024 r.

(gwarancja do końca okresu trwałości 04.04.2024 + opracowanie raportu z produkcji z okresu przedłużonej gwarancji ok. 2 tyg.)

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie”.

W ramach zamierzenia przewiduje się m.in.:

– przedłużenie gwarancji (nadzór gwarancyjny) dla 114 instalacji fotowoltaicznych w okresie od 01.01.2024 do 04.04.2024 r. włącznie (koniec okresu trwałości projektu), w tym: nadzór oraz gotowość do wykonywania działań serwisowych, interwencje zdalne oraz interwencje na miejscu usterki,

- raportowanie z produkcji instalacji PV z okresu przedłużonej gwarancji.

g) Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.095.000,00 zł, wydatki na zakup energii oraz prace związane z remontami istniejącej sieci energetycznej (np. wymiana słupów),

a) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami dotyczą wydatków na realizację programu „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie”. W ramach tego programu zaplanowano prelekcje, artykuły prasowe, wyjazd do Czerwonego Boru do zakładu unieszkodliwiania odpadów, na obsługę projektu w wysokości 61.632,00 zł.

b) Pozostała działalność 758.000,00 zł na następujące zadania: utrzymanie monitoringu w parku przy ul. Cmentarnej, odławianie bezpańskich psów i kotów i ich kastracja, czyszczenie separatorów, remonty placów zabaw, utrzymanie fontanny pływającej na zalewie, koszty utrzymania targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym planowane wydatki w wysokości 4.570.000,00 zł przeznacza się na dotację podmiotową dla:

c) Miejskiego Ośrodka Kultury 3.520.000,00 zł,

d) Biblioteki w wysokości 1.050.000,00 zł.

Wydatki na dotację podmiotową wzrosną o 15,8 % w stosunku do roku 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki bieżące na Pływalnię Miejską „Delfin” wyniosą 5.290.523,00 zł, w tym wynagrodzenie wraz pochodnymi – 2.196.385,00 zł oraz na administrowanie i utrzymanie obiektów sportowych w wysokości 2.409.138,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w paragrafie 2360 przeznaczone są na dotacje organizacjom pożytku publicznego w dziedzinie sportu, po rozstrzygnięciu konkursów z godnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 30.000,00 zł oraz dotacji dla klubu sportowego Olimpia w kwocie 655.000,00 zł

Wydatki budżetu majątkowe

Zadania inwestycyjne w roku 2024 będą realizowane na niższym poziomie w porównaniu do roku bieżącego. Przewiduje się wydatkować na ten cel kwotę 48.868.976,52 zł.

W wydatkach majątkowych priorytet stanowią zadania z dziedziny transportu, oświaty i wychowania, gospodarki komunalnej oraz z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowane są następujące inwestycje:

e) Zagospodarowanie terenów przy ul. Piłsudskiego oraz nad zalewem – 5.830.954,00 zł.

Zakres prac:

f) Wykonanie okrągłej fontanny z granitu polerowanego z podświetleniem LED,

g) Wykonanie „witacza” z napisem Zambrów o konstrukcji żelbetowej, obłożonego płytami granitowymi ze spływającą wodą po ścianie frontowej i podświetleniem LED,

a) Wykonanie chodników z kostki betonowej,

b) Wykonanie oświetlenia terenu – montaż wysięgników z oprawami LED,

1. Zasianie trawy i nasadzenia kwiatów, krzewów oraz bylin,

a) Wykonanie oświetlenia terenu oraz montaż małej architektury: ławki oraz kosze.

Inwestycje - drogi

1. Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż ul. Ostrowskiej

Całkowity koszt inwestycji: 1.399.898,23 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.119.918,58 zł

Dofinansowanie z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów: 279.979,65 zł – do rozliczenia w 2023 r.

Środki własne: 0,00 zł, w tym:

- zaplanowane na 2023 r.: 0,00 zł,
- zaplanowane na 2024 r.: 0,00 zł.

Termin realizacji inwestycji: 30.06.2024 r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę ścieżki rowerowej,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wykonanie kanału technologicznego,
- nową stałą organizację ruchu,
- likwidację istniejącego przepustu betonowego skrzynkowego i budowę nowego z blachy falistej,

W 2023 r. podpisano umowę na realizację inwestycji.

Podstawowe parametry:

- długość ścieżki rowerowej: 430,30 m;
- szerokość ścieżki rowerowej: 2,0 m;
- długość przepustu z blachy falistej: 25,42 m;
- długość kanału technologicznego: 306,50 m.

2. Przebudowa ul. Bema w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 6.719.031,34 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:: 4.031.817,80 zł

Środki własne: 2.687.612,54 zł,

Termin realizacji inwestycji: 2024r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

– przebudowę ul. Bema o długości ok. 360m i szerokości ok. 9m, wraz z przebudową w niezbędnym zakresie infrastruktury (kd + w, energetyka, oświetlenie, teletechnika)

3. Budowa ścieżki rowerowej od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej i Żytnej w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej łączącej miejską infrastrukturę z istniejącą ścieżką rowerową w ciągu DK63 Zambrów-Wygoda”

Całkowity koszt inwestycji: 5.046.574,22 zł

Dofinansowanie: 4.746.745,51 zł

Środki własne: 299.828,71 zł, w tym:

- zaplanowane na 2024 r.: 299.828,71 zł

Termin realizacji inwestycji: 30.06.2024r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W III kw. 2022 Miasto otrzymało Promesę inwestycyjną, stanowiącą zapewnienie finansowania inwestycji. Zadanie do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu pieszo-rowerowego stanowiącego przedłużenie istniejącej ścieżki od ul. Polowej w Zambrowie. Przebieg: Od skrzyżowania ul. Łomżyńskiej z ul. Żytnią do skrzyżowania z drogą powiatową Zambrów – Tabędz.

W ramach inwestycji przewiduje się:

ETAP I – wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej

ETAP II – wykonanie robót budowlanych w zakres których wchodzi roboty drogowe i kanalizacja deszczowa.

4. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- Etap I do ronda z ul. Andersa

Całkowity koszt inwestycji: 1.950.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 1.911.000,00 zł

Środki własne: 39.000,00. zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 39.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.12.2024 r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

– budowa drogi dla rowerów i drogi dla pieszych

– dostosowanie istniejącej infrastruktury

Długość: ok. 600m

Szerokość: 2m/1,5m

5. Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie- Etap II od ronda z ul. Andersa do ul. Wiśniowej

Całkowity koszt inwestycji: 2.605.000,00 zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg : 1.302.500,00 zł

Środki własne: 1.302.500,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 1.302.500,00 zł,

Termin realizacji inwestycji: 30.11.2024 r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

– budowę drogi dla pieszych i rowerów

– dostosowanie istniejącej infrastruktury

Długość: 630m

Szerokość: 2,5m

6. Budowa ronda na ul. Ostrowskiej

Całkowity koszt inwestycji: 3.495.101,66 zł

Dofinansowanie z RFRD: 2.097.060,99zł

Środki własne: 1.398040,67 zł, w tym:

Termin realizacji inwestycji: 30.11.2024r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

– przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie o ruchu okrężnych, budowa drogi dla pieszych i rowerzystów, wraz z przebudową w niezbędnym zakresie istniejącej infrastruktury (kd + w; oświetlenie, teletechnika, gaz)

Inwestycje - oświata, kultura

9. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3

Całkowity koszt inwestycji: 13.500.000,00 zł

Dofinansowanie ze Sportowej Polski: 6.000.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 4.000.000,00 zł

Środki własne: 3.500.000,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 2.300.000,00 zł

- zaplanowane w 2025 r.: 1.200.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 30.04.2025 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) w kwocie nieprzekraczającej 4.000.000,00 zł (promesa wstępna z 12.10.2023 r.) oraz programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2023 w kwocie nieprzekraczającej 6.000.000,00 zł (2024 r.: 3.500.000,00 zł, 2025 r.: 2.500.000,00 zł).

W ramach inwestycji przewiduje się:

Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno – szatniowym. Obiekt wolnostojący o wymiarach 29,22x50,66m i wysokości 10,57. Posadowienie na fundamentach bezpośrednich, ściany murowane, dach konstrukcji drewnianej z drewna klejonego, pokrycie z papy termozgrzewalnej.

10. Termomodernizacja i modernizacja energetyczna Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie wraz z nadzorem (realizacja MOK)

Całkowity koszt inwestycji: 1.198.439,00 zł, w tym:

- 1.186.508,00 zł (roboty zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)

- 9.840,00 zł (dok. aplikacyjna, audyt)

- 2.091,00 zł (inventaryzacja przyrodnicza)

Dofinansowanie z KPO: 963.641,00 zł

Środki własne: 234.798,00 zł, w tym:

- zrealizowane w 2023 r.: 11.931,00 zł

- zaplanowane w 2024 r.: 222.867,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 01.04.2024 – 31.03.2025 r. (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zakłada się jednak wydatkowanie w 2024 r.)

Miasto otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 963.641,00 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- ocieplenie ścian zewnętrznych, wykończonych obecnie okładziną drewnianą (materiał izolacyjny styropian/wełna mineralna $\lambda=0,036$ W/mK o grubości 15 cm).

- wykonanie tynku,

- wymianę armatury czerpalnej na bezdotykową w sanitariatach oraz pompy cyrkulacyjnej umożliwiającej ograniczenie cyrkulacji w okresach, gdy brak jest rozbioru c.w.u.

- wymianę okien z profili PCV na nowe o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m²K oraz wyposażenie ich w nawiewniki higrosterowane.

- wymianę central wentylacyjnych układów nr 1 i 3 z zastosowaniem central wyposażonych w pompy ciepła oraz wymienniki obrotowe.
- wymianę oświetlenia - źródeł światła oświetlenia podstawowego na świetlówki i żarówki LED.
- montaż mikroinstalacji PV o mocy minimum 32,9 kWp na dachu budynku.

11. Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 12.500.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 10.000,00 zł

Środki własne: 2.500.000,00 zł (20%), w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 2.500.000,00 zł,
- zaplanowane w 2025 r.: 0,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 30.09.2025 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) w kwocie nieprzekraczającej 10.000.000,00 zł (promesa wstępna z 12.10.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

- dobudowanie nowego budynku, funkcjonalnie połączonego z obecnie istniejącym budynkiem Centrum Kultury, w tym m.in.: sale do prób sekcji muzycznych, orkiestry i zajęć połączonych z sekcją taneczną, oraz szatnie, WC, garderoby i pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, administracyjne.
- utworzenie „mini amfiteatru” od strony biblioteki, w tym m.in. budowa zadaszenia oraz schodów wraz z ławeczkami (decyzja o realizacji dodatkowego amfiteatru zostanie podjęta po zapoznaniu się z kosztorysami sporządzonymi przez wykonawcę dokumentacji)

12. Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie

Całkowity koszt inwestycji: 800.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 680.000,00 zł

Środki własne: 120.000,00zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 120.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.08.2024 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8) w kwocie nieprzekraczającej 680.000,00 zł (promesa wstępna z 12.10.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

- budowę windy zewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zambrowie, do obsługi trzech kondygnacji i szatni w podpiwniczeniu,
- drzwi wejściowe do windy usytuowane z poziomu terenu,
- możliwość wjazdu wózkiem przez osobę z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.

Zabytki

13. Remont neoromańskiej kaplicy rodziny Woyczyńskich z 1870 r.

Całkowity koszt inwestycji: 729.999,79 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 715.399,79 zł

Środki własne: 14.600,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 14.600,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.12.2024 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1) w kwocie nieprzekraczającej 715.399,79 zł (promesa wstępna z 27.07.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

– remont murowanej kaplicy cmentarnej, zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie,

- zakres robót: prace konserwatorskie i restauratorskie dachu, elewacji i fundamentów kaplicy, oraz jej wnętrza: podłogi, sufitu, wyposażenia i krypty.

14. Prace konserwatorskie i restauratorskie kaplicy cmentarnej z 1795 r.

Całkowity koszt inwestycji: 486.054,03 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 476.332,94 zł

Środki własne: 9.721,09 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 9.721,09 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.12.2024 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1) w kwocie nieprzekraczającej 476.332,94 zł (promesa wstępna z 27.07.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

– remont drewnianej kaplicy cmentarnej z 1795 r., zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostrowskiej w Zambrowie,

- zakres robót: prace konserwatorskie i restauratorskie dachu, elewacji wraz ze stolarką i fundamentów kaplicy, oraz jej wnętrza: wystroju ścian z wyposażeniem, podłogi i sufitu,

podłogi, sufitu, wyposażenia i krypty,

- usunięcie kitów i zacierek na wewnętrznych ścianach oraz innych zdegradowanych i szkodliwych uzupełnień.

15. Prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej

Całkowity koszt inwestycji: 800.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 784.000,00 zł

Środki własne: 16.000,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 16.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 30.06.2025 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2) w kwocie nieprzekraczającej 784.000,00 zł (promesa wstępna z 05.10.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

– prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie, w tym m. in. malowanie ścian, usunięcie olejnej lamperii znajdującej się na wszystkich ścianach i filarach.

16. Prace konserwatorskie elewacji budynku koszarowego przy Al. Wojska Polskiego 44

Całkowity koszt inwestycji: 400.000,00 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu: 392.000,00 zł

Środki własne: 8.000,00 zł, w tym:

- zaplanowane w 2024 r.: 8.000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: 31.12.2024 r.

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie na realizację zadania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 2) w kwocie nieprzekraczającej 392.000,00 zł (promesa wstępna z 05.10.2023 r.)

W ramach inwestycji przewiduje się:

- prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 44 w Zambrowie, w tym m. in. remont ceglanych elewacji, impregnacja oraz uzupełnienie ubytków,
- zabezpieczenie i utrwalenie elewacji.

17. Zagospodarowanie terenu wokół Al. Wojska Polskiego 54

Całkowity koszt inwestycji: 100.000,0 zł

Środki własne 2024 r.: 100.000 zł,

Termin realizacji inwestycji: 30.10.2024r.

W ramach inwestycji przewiduje się:

- mikroniwelacja terenu
- odwodnienie terenu
- opaska wokół budynku
- zmiana lokalizacji trzepaka
- dodatkowe ławki
- utwardzenie terenu

Projekt z EFS – dla przedszkoli

18. „Aktywny przedszkolak – rozwój edukacji przedszkolnej w Mieście Zambrów”

Całkowity koszt projektu: 157.374,74 zł

Dofinansowanie z EFS: 133 767,07 zł

Wkład własny w postaci użyczenia sal: 23.607,67 zł

- zaplanowane w 2024 r.: 9.764,16
- zaplanowane w 2025 r.: 13 843,51 zł

Termin realizacji projektu: 01.07.2024-30.06.2025 r.

Wniosek aplikacyjny w dniu 31.10.2023 r. został złożony do dofinansowania w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działania 8.1 Rozwój edukacji i kształcenia, Typ projektu: Edukacja przedszkolna.

W ramach projektu przewiduje się:

- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu (sprzętu do wspinaczki) w pięciu OWP,
- organizację zajęć wspierających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dzieci w pięciu OWP, w tym: zajęć rozwijających motorykę małą, zajęć rozwijających motorykę dużą, warsztatów ekologicznych (dbanie o najbliższe otoczenie), warsztatów terenowych (badanie jakości powietrza), oraz zajęć o tematyce: „tańce różnych kontynentów”, „każdy może być mistrzem”, „fair play i dobra zabawa – to podstawa!”,
- realizację elementów doradztwa zawodowego w pięciu OWP – zajęcia z preorientacji zawodowej,
- organizację szkoleń podnoszących kompetencje kadry systemu edukacji przedszkolnej,
- zakup pomocy dydaktycznych w pięciu OWP, w tym: nasiona trawy, zestawy do badania jakości powietrza, ruchowe opracowania oraz atlasy.

Wykonanie dokumentacji technicznych

Inwestycje drogowe

- budowa dróg w obrębie ulic Łomżyńska - Żytunia – Świerkowa – zlecona w 2023 r.: 182.937,90 zł

- budowa ul. Kolejowej: 150.000,00
- budowa odcinka drogi łączącej ul. Pułaskiego z ul. Andersa: 100.000,00
- budowa dróg – osiedla/dr. wewnętrzne przy ul. Andersa: 150.000,00 zł
- budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Białostockiej w Zambrowie Etap I i III: 200.000,00 zł
- budowa dróg Wądołkowska, Ogrodowa w zakresie sączków – zlecone w 2023 r.: 9.840,00 zł

Całkowity koszt: 792.777,90 zł

Środki własne: 792.777,90 zł, w tym:

zaplanowane na 2024 r.: 792.777,90zł

Termin realizacji: I-IV kw.2024 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w drodze odchodzącej od ulicy Ostrowskiej w Zambrowie

Całkowita wartość: 1.722.000,00 zł

Środki własne: 1.722.000,00 zł, w tym:

- 2022 r. 994 486,00 zł

- 2023 r. 363.757,00 zł

- 2024 r. 363 757,00 zł (rozliczenie należności w ratach, zgodnie z protokołem z negocjacji dotyczącym ustalenia zapisów i warunków umowy z dn. 11.05.2022 r.)

Wykonawca: Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.

Zadanie zostało wykonane w 2022 r.

Deficyt budżetowy i źródła jego pokrycia, w wysokości

Deficyt budżetowy, czyli wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w kwocie 13.177.870,15 zł zostanie sfinansowany kredytem. Planowana spłata kredytu nastąpi w 2030 r.

Dochody bieżące budżetu są niższe niż wydatki bieżące, z uwagi na wysoką inflację, która w październiku 2023 r. wynosiła 6,5%. Natomiast dochody bieżące z podatków własnych oraz centralnych wzrosły o 17,4%. Uwarunkowania makroekonomiczne nie sprzyjają zahamowaniu inflacji, w związku z tym trudno będzie utrzymać prawidłowe relacje w 2024 r..

Rezerwy

Rezerwa ogólna w kwocie 200.000,00 zł została zaplanowana w wysokości 0,13 % wydatków. Będą z niej uzupełniane konieczne do poniesienia wydatki w tych rodzajach, w których wystąpią uzasadnione potrzeby.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych w kwocie 461.033,00 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Rezerwa celowa w kwocie 38.967,00 zł przeznaczona na nagrody Burmistrza nauczycielom szkół i przedszkoli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Miasto nie planuje w roku budżetowym 2024 udzielać poręczeń i gwarancji.

Miasto nie zawierało umów długoterminowych poza zwykłym zarządem jak np. umowy za energię elektryczną, przewóz pasażerów, usługi komunalne.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z2021 r., poza. 1082 z późn. zm.) funkcjonują wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr 220/XLVI/10 Rady Miasta z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych. Uchwała Nr 8/III/18 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz

sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są między innymi na następujące źródła dochodów:

- b) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- c) Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- d) Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- e) Wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych.

Wydatki z wydzielonych rachunków wydatków przeznacza się między innymi na:

- f) Zakup materiałów i wyposażenia,
 - 1) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - 2) Zakup usług remontowych
 - 3) Cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatków funkcjonują w następujących jednostkach budżetowych:

- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3
 - 1) Szkoła Podstawowa Nr 4
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 5
 - 3) Miejskie Przedszkole Nr 5.

Wykaz jednostek, które posiadają wydzielony rachunek dochodów i wydatków stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

Analiza wskaźnikowa budżetu

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2024 r. pokryją 58,4% rocznych wydatków, czyli 213 dni budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2024 r. wskaźnik podatków centralnych ukształtuje się na poziomie 16,1%, czyli 59 dni budżetowych. Stopień uzależnienia budżetu miasta wykazuje tendencję spadkową i wynosi 10,97%.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2024 r. pokryją 21,0 % wydatków, czyli 77 dni budżetowe. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa jest niewystarczający, miasto zmuszone jest do przeznaczania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2024 roku pokryją 8,1% wydatków budżetu, czyli 30 dni budżetowych. Dotacje otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego miasto zmuszone jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

Analiza rotacji środków budżetowych

Cykl rotacji dochodów budżetu = $\text{dochody budżetu} / \text{wydatki budżetu} \times 365 \text{ dni}$

W 2024 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniesie 334 dni. Dochody budżetu pokryją 334 dni budżetowe. Pozostałe 31 dni zostaną pokryte kredytem.