

**UCHWAŁA NR 332/LV/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit. "d" i lit. "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 146.176.180,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 112.248.787,03 zł,
- dochody majątkowe - 33.927.393,78 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 159.354.050,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 112.184.420,96 zł,
- wydatki majątkowe - 47.169.630,00 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 13.177.870,15 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów w kwocie 13.177.870,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 13.177.870,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.177.870,15 zł.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

Jacek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 332/LV/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	64 092,60	0,00	100,00	64 192,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	100,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 446 890,00	0,00	100,00	41 446 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 773 143,00	0,00	100,00	7 773 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713 937,60	0,00	8 055,27	6 721 992,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	8 055,27	8 055,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 055,27	8 055,27
bieżące razem:				98 988 830,73	0,00	8 255,27	98 997 086,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 195,00	0,00	0,00	290 195,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 200,00	-424 107,62	0,00	1 474 092,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 200,00	-424 107,62	0,00	1 474 092,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 850 000,00	-424 107,62	0,00	1 425 892,38
majątkowe razem:				34 351 501,40	-424 107,62	0,00	33 927 393,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 541,00	0,00	0,00	1 177 541,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
758			Różne rozliczenia	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
852			Pomoc społeczna	16 470,31	0,00	3 479,48	19 949,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 838,31	0,00	3 479,48	12 317,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 838,31	0,00	3 479,48	12 317,79
bieżące razem:				13 107 289,55	0,00	136 411,48	13 243 701,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				146 455 621,68	-424 107,62	144 666,75	146 176 180,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 467 736,00	0,00	0,00	1 467 736,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 941 982,08	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 982,08	18 595 982,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 385,05	397 385,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 339 367,13	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 993 367,13	18 993 367,13	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 321 982,08	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595 982,08	18 595 982,08	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 385,05	397 385,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 719 367,13	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 993 367,13	18 993 367,13	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 938 236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 938 236,57	11 938 236,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	397 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 385,05	397 385,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 335 621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 335 621,62	12 335 621,62	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	385 377,19	171 377,19	101 377,19	0,00	101 377,19	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 199,90	67 199,90	67 199,90	0,00	67 199,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	7 166,00	7 166,00	7 166,00	0,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 834,00	4 834,00	4 834,00	0,00	4 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	5 862 938,55	81 984,55	81 984,55	35 984,55	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 954,00	5 780 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 055,27	8 055,27	8 055,27	0,00	8 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 870 993,82	90 039,82	90 039,82	35 984,55	54 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 954,00	5 780 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 055,27	8 055,27	8 055,27	0,00	8 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 055,27	53 055,27	53 055,27	0,00	53 055,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 531 546,82	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	4 595 000,00	0,00	0,00	0,00	10 936 546,82	10 936 546,82	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 385,00	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 957,43	74 957,43	0,00	0,00	0,00	74 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 209 119,25	4 669 957,43	0,00	0,00	0,00	4 669 957,43	0,00	0,00	0,00	10 539 161,82	10 539 161,82	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 031 508,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	8 486 508,00	8 486 508,00	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 957,43	74 957,43	0,00	0,00	0,00	74 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 106 465,43	3 619 957,43	0,00	0,00	0,00	3 619 957,43	0,00	0,00	0,00	8 486 508,00	8 486 508,00	1 186 508,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	3 545 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 957,43	74 957,43	0,00	0,00	0,00	74 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 619 957,43	3 619 957,43	0,00	0,00	0,00	3 619 957,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	2 450 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 038,82	2 450 038,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 385,00	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 052 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 653,82	2 052 653,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	433 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 985,00	433 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-397 385,00	-397 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	146 518 202,28	98 849 507,33	88 535 332,33	58 561 247,13	29 974 085,20	5 802 020,00	3 881 960,00	130 195,00	0,00	500 000,00	47 668 694,95	47 668 694,95	1 400 508,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 026 239,75	-129 789,75	-129 789,75	-21 760,75	-108 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 450,00	-896 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	610 387,40	213 002,35	138 044,92	0,00	138 044,92	74 957,43	0,00	0,00	0,00	397 385,05	397 385,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 102 349,93	98 932 719,93	88 543 587,50	58 539 486,38	30 004 101,12	5 876 977,43	3 881 960,00	130 195,00	0,00	500 000,00	47 169 630,00	47 169 630,00	1 400 508,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	172080,00	172080,00	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41615,00	41615,00	41615,00	0,00	41615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	po zmianach	213695,00	213695,00	213695,00	0,00	213695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	172080,00	172080,00	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	41615,00	41615,00	41615,00	0,00	41615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	213695,00	213695,00	213695,00	0,00	213695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	172080,00	172080,00	172080,00	0,00	172080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	zwiększenie	91317,00	91317,00	91317,00	45691,00	45626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324280,00	324280,00	324280,00	152138,00	172142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	232963,00	232963,00	232963,00	106447,00	126516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	zwiększenie	91317,00	91317,00	91317,00	45691,00	45626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	324280,00	324280,00	324280,00	152138,00	172142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	232963,00	232963,00	232963,00	106447,00	126516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	35626,00	35626,00	35626,00	0,00	35626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	89842,00	89842,00	89842,00	0,00	89842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	72300,00	72300,00	72300,00	0,00	72300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	82300,00	82300,00	82300,00	0,00	82300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	72300,00	72300,00	72300,00	0,00	72300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	22618,00	22618,00	22618,00	22618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	16918,00	16918,00	16918,00	16918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	33303,00	33303,00	33303,00	33303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	104041,00	104041,00	104041,00	104041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	70738,00	70738,00	70738,00	70738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	6688,00	6688,00	6688,00	6688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	25479,00	25479,00	25479,00	25479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	18791,00	18791,00	18791,00	18791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	zwiększenie	3479,48	3479,48	68,22	0,00	68,22	0,00	3411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19949,79	19949,79	8536,81	0,00	8536,81	0,00	11412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	16470,31	16470,31	8468,59	0,00	8468,59	0,00	8001,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	zwiększenie	3479,48	3479,48	68,22	0,00	68,22	0,00	3411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12317,79	12317,79	8476,81	0,00	8476,81	0,00	3840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8838,31	8838,31	8408,59	0,00	8408,59	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3110	Swiadczenia społeczne	przed zmianą	429,72	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	429,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3411,26	3411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3840,98	3840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3840,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68,22	68,22	68,22	0,00	68,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76,81	76,81	76,81	0,00	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13107289,55	13107289,55	2483915,59	1853685,00	630230,59	0,00	10623373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136411,48	136411,48	133000,22	45691,00	87309,22	0,00	3411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13243701,03	13243701,03	2616915,81	1899376,00	717539,81	0,00	10626785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:															

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 332/LV/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

II. Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 619.957,43
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 669.957,43

III. 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

IV. 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	136.620,00
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.	66 000,00
3.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105.000,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego	50 400,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
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
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 982 068,82
				Ogółem	3.085.088,82

Uzasadnienie

Objaśnienia do Uchwały Nr 332/LV/2024 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.

W budżecie Miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

1. W planie dochodów budżetowych dokonano zmian z następujących tytułów:

a) w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejszono plan dochodów o kwotę 424.107,62 zł, zaplanowano mniejszą sprzedaż nieruchomości.

b) W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększa się dochody o 100,00 zł za udostępnienie danych osobowych.

c) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono dochody o 41.615,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.

d) W dziale 758 "Różne rozliczenia" zwiększono plan dochodów o kwotę 91.317,00 zł Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.

e) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono dotację o kwotę 3.479,48 zł otrzymaną z Podlaskiego Wojewódzkiego na dodatek gazowy.

f) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono dochody o kwotę 8.055,27 zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zwrot kosztów poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz ryczałt za wydane zaświadczenia o dochodach, przyjęte przez Miasto wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Funduszu w IV kw. 2023 r..

2. W planie wydatków budżetowych - dokonano zmian z następujących tytułów:

a) W dziale 600 "Transport i łączność" - zwiększono plan wydatków o kwotę 397.385,05 zł, dotyczy to zwiększenia nakładów na budowę ścieżki rowerowej w rejonie ul. Spacerowa - Nagórki.

b) W dziale 750 "Administracja publiczna" zwiększono wydatki szczególnie na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

c) W dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w wysokości 41.615,00 zł.

d) W dziale "Różne rozliczenia" zwiększono wydatki na dodatkowe zadania dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 91.317,00 zł

e) W dziale 801 "Oświata i wychowanie" zmniejszono wydatki na budowę sali gimnastycznej o kwotę 499.065,00 zł, z umowy podpisanej przez wykonawcę wynika, że w 2024 r. wydatki na budowę sali będą wynosić 8.000.000,00 zł, zadanie to dokończony będzie w 2025 r.

f) W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększono wydatki na dodatek gazowy w wysokości 3.479,48 zł.

g) W dziale 855 "Rodzina" wydatki dostosowano do aktualnych potrzeb.

e) W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększono wydatki o kwotę 8.055,27 zł, na zadania opisane w planie dochodów oraz dostosowano plan do aktualnych potrzeb.

f) W dziale 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększono wydatki o kwotę 74.957,43 zł na remont dachu w MOK. oraz zmniejszono wydatki o kwotę 397.385,00 zł - nie będzie realizowana modernizacja budynku koszarowego przy Al. Wojska Polskiego w 2023 r, inwestycja realizowana będzie w 2025 r.

3. Dokonane zmiany spowodują:

a) zmniejszenie dochodów o kwotę 279.440,87 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 279.440,87 zł.