



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 5408

UCHWAŁA NR 409/XLVII/23 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem w wysokości 58 886 468,31 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 43 445 405,31 zł,

b) majątkowe w wysokości 15 441 063,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 86 468 468,31 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 35 720 810,31 zł,

b) majątkowe w wysokości 50 747 658,00 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 352/XXXVIII/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 27 582 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł

- 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 w kwocie 230 284,00 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54 459,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 24 297 257,00 zł.”;

2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki w kwocie 20 000,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.”.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 27 582 000,00 zł.

2. Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały Nr 372/XLI/23 z dnia 30 marca 2023 r.

§ 8. 1. Dokonuje się zmian załącznika „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Traci moc załącznik Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2023 roku” do uchwały Nr 404/XLVI/23 z dnia 14 września 2023 r.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy w § 6 pkt 2.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jolanta Wielgat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 r.

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:	15 000,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 506,00	-510 000,00	0,00	285 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 406,00	-510 000,00	0,00	195 406,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	495 106,00	-390 000,00	0,00	105 106,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	-120 000,00	0,00	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 789 742,00	-256 740,00	201 006,00	20 734 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	9 427 169,00	-126 740,00	0,00	9 300 429,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 784 469,00	-126 740,00	0,00	8 657 729,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 749 000,00	-130 000,00	201 006,00	3 820 006,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00	0,00	201 006,00	1 701 006,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	-130 000,00	0,00	1 030 000,00
758			Różne rozliczenia	7 754 911,00	0,00	2 288 906,30	10 043 817,30
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 008 906,30	2 008 906,30
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 008 906,30	2 008 906,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 131,00	0,00	280 000,00	318 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	280 000,00	318 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 059,00	0,00	10 537,00	1 062 596,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	267 651,00	0,00	10 537,00	278 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 851,00	0,00	8 000,00	24 851,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	970 000,00	-663 000,00	0,00	307 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	970 000,00	-663 000,00	0,00	307 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	970 000,00	-663 000,00	0,00	307 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 800,00	-900 000,00	78 600,00	2 436 400,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	-900 000,00	0,00	400 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	-900 000,00	0,00	400 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	77 600,00	177 600,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	77 600,00	177 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 500,00	0,00	10 000,00	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	61 500,00	0,00	10 000,00	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				37 467 869,00	-3 689 740,00	2 589 049,30	36 367 178,30
			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	363 008,00	0,00	10 000,00	373 008,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-429 000,00	0,00	71 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	-429 000,00	0,00	71 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-429 000,00	0,00	71 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	114 463,00	114 463,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	114 463,00	114 463,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	114 463,00	114 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 427 200,00	0,00	116 000,00	7 543 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 677 200,00	0,00	116 000,00	2 793 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750 000,00	0,00	116 000,00	4 866 000,00
			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	116 000,00	116 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00
majątkowe razem:				14 811 600,00	-429 000,00	1 058 463,00	15 441 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 309 200,00	0,00	116 000,00	3 425 200,00
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							
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
bieżące razem:				7 048 227,01	0,00	15 000,00	7 063 227,01
			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:				59 342 696,01	-4 118 740,00	3 662 512,30	58 886 468,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 672 208,00	0,00	126 000,00	3 798 208,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	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	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	28 708 086,00	1 434 586,00	1 434 586,00	0,00	1 434 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 500,00	27 273 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 368 086,00	1 374 586,00	1 374 586,00	0,00	1 374 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993 500,00	26 993 500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	28 697 726,00	1 424 226,00	1 424 226,00	0,00	1 424 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273 500,00	27 273 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 357 726,00	1 364 226,00	1 364 226,00	0,00	1 364 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 993 500,00	26 993 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	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
					zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 200,00	197 200,00	197 200,00	197 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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
					zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-159 750,00	-159 750,00	-159 750,00	0,00	-159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 250,00	810 250,00	810 250,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85395	Pozostała działalność	przed zmianą	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-159 750,00	-159 750,00	-159 750,00	0,00	-159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 250,00	810 250,00	810 250,00	0,00	810 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-99 750,00	-99 750,00	-99 750,00	0,00	-99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	680 250,00	680 250,00	680 250,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 430 452,68	3 123 452,68	3 123 452,68	199 104,68	2 924 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	8 307 000,00	3 104 640,00	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	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 676 952,68	3 369 952,68	3 369 952,68	199 104,68	3 170 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307 000,00	8 307 000,00	3 104 640,00	0,00	0,00	0,00
			90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	246 500,00	246 500,00	246 500,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 500,00	369 500,00	369 500,00	0,00	369 500,00	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	1 453 200,00	901 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	552 200,00	552 200,00	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	85 000,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 538 200,00	986 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92116	Biblioteki	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Złeczone**

Zilecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
801	80195		Oświata i wychowanie	przed zmianą	99 410,65	99 410,65	97 910,65	46 500,00	51 410,65	0,00	1 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	114 410,65	114 410,65	112 910,65	61 500,00	51 410,65	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 500,00	48 500,00	47 000,00	46 500,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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			63 500,00	63 500,00	62 000,00	61 500,00	500,00	0,00	1 500,00	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	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	49 000,00			49 000,00	49 000,00	49 000,00	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			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
zwiększenie				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
Wydatki razem:				7 048 227,01	7 048 227,01	3 292 862,01	546 597,00	2 746 265,01	0,00	3 755 365,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 063 227,01	7 063 227,01	3 307 862,01	561 597,00	2 746 265,01	0,00	3 755 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	606 450,00	0,00	606 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 450,00	0,00	606 450,00
			Budowa sieci wodociągowej Ceciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń	72 500,00	0,00	72 500,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń	58 450,00	0,00	58 450,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w m. Poryte Jabłoń	123 500,00	0,00	123 500,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rykacze	54 000,00	0,00	54 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wądołki Borowe	113 000,00	0,00	113 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zagroby Łętownica	185 000,00	0,00	185 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 851 450,00	0,00	2 851 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 450,00	0,00	2 851 450,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	28 450,00	0,00	28 450,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	2 823 000,00	0,00	2 823 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	28 018 500,00	- 280 000,00	27 738 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	0,00	745 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 000,00	0,00	745 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	165 000,00	0,00	165 000,00
			Remont drogi powiatowej Nr 1997B na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre	580 000,00	0,00	580 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 273 500,00	- 280 000,00	26 993 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 273 500,00	- 280 000,00	26 993 500,00
			Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa ul. Podleśnej w m. Długobórz	955 000,00	0,00	955 000,00
			Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz	1 000,00	0,00	1 000,00
			Budowa ulicy Długiej w m. Długobórz	1 000,00	0,00	1 000,00
			Dokumentacja na budowę zjazdu z drogi krajowej w m. Przeździecko Mroczy	0,00	0,00	0,00
			dokumentacja na przebudowę dr. gminnej nr. 343 i 353 wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec	20 070 000,00	0,00	20 070 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	140 000,00	0,00	140 000,00
			przebudowa drogi Wdziękon Pierwszy - Wdziękon Drugi	1 000,00	0,00	1 000,00

			Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	150 000,00	- 149 000,00	1 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	135 000,00	- 131 000,00	4 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymały	1 000,00	0,00	1 000,00
			Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo	1 000,00	0,00	1 000,00
			Rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże-Zaręby Kramki	4 692 500,00	0,00	4 692 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	0,00	19 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	1 000,00	0,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup mieszkania w Czerwonym Borze	18 000,00	0,00	18 000,00
720			Informatyka	716 800,00	5 000,00	721 800,00
	72095		Pozostała działalność	716 800,00	5 000,00	721 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	0,00	632 000,00
			Rozwój e-usług - wkład unijny	632 000,00	0,00	632 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	5 000,00	89 800,00
			Rozwój e-usług - wkład własny	84 800,00	5 000,00	89 800,00
750			Administracja publiczna	7 975 000,00	- 1 800 000,00	6 175 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 975 000,00	- 1 800 000,00	6 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	- 1 800 000,00	1 175 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	2 975 000,00	- 1 800 000,00	1 175 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 000,00	0,00	960 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	940 000,00	0,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	440 000,00
			Budowa budynku OSP w Chorzelałach	420 000,00	0,00	420 000,00
			Dokumentacja na przebudowę remizy OSP w Starym Skarżynie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dotacja na zakup samochodu pożarniczego do OSP Wiśniewo	500 000,00	0,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 669 373,00	126 885,00	2 796 258,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 669 373,00	126 885,00	2 796 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 885,00	126 885,00
			Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Osowcu	0,00	55 000,00	55 000,00

			Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie	0,00	71 885,00	71 885,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 373,00	0,00	4 373,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	4 373,00	0,00	4 373,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 307 000,00	0,00	8 307 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 839 790,00	0,00	4 839 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	0,00	89 790,00
			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	89 790,00	0,00	89 790,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 467 210,00	0,00	3 467 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 570,00	0,00	362 570,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Ciecioriki	72 570,00	0,00	72 570,00
			Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	290 000,00	0,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 200,00	0,00	2 677 200,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	2 677 200,00	0,00	2 677 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 440,00	0,00	427 440,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów	427 440,00	0,00	427 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 200,00	0,00	552 200,00
	92195		Pozostała działalność	552 200,00	0,00	552 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 200,00	0,00	552 200,00
			Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo , Nowy Laskowiec	80 000,00	0,00	80 000,00
			remont świetlicy w m. Zagroby Zakrzewo	36 300,00	0,00	36 300,00
			remont świetlicy w Starym Laskowcu	33 500,00	0,00	33 500,00
			Remont świetlicy w m. Wądołki Bućki	402 400,00	0,00	402 400,00
Razem				52 695 773,00	- 1 948 115,00	50 747 658,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2023 r.

Zmiany w zakresie dochodów

Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 3 662 512,30 zł, w tym:

- **w dziale: transport i łączność, w rozdziale: drogi publiczne gminy**, zwiększa się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 828 000,00 zł – dotyczy otrzymanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg na remont ciągu pieszo rowerowego dróg gminnych Wola Zambrowska – Stary Laskowiec,
- **w dziale: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem, w rozdziale: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**, wpływy z podatku od nieruchomości o 201 006,00 zł,
- **w dziale: różne rozliczenia:**
 - w rozdziale: uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, środki na uzupełnienie dochodów gmin o 2 008 906,30 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST-3.4751.1.9.2023 z dn. 18 sierpnia 2023 roku,
 - w rozdziale: różne rozliczenia finansowe**, wpływy z odsetek z lokat bankowych o 280 000,00 zł oraz środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o 15 000,00 zł, - dotyczy zadań oświatowych.
- **w dziale: oświata i wychowanie, w rozdziale: szkoły podstawowe** wpływy z różnych dochodów w SP. w Osowcu o 8 000,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o 2 537,00 zł, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o 114 463,00 zł – dotyczy otrzymanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na wyposażenie ekopracowni w SP Osowcu – 49 500,00 zł i ekopracowni OZE w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie – 67 500,00 zł,
- **w dziale: gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**
 - w rozdziale: gospodarka ściekowa i ochrona wód**, wpływy z rozliczeń/zwrotów z ostatnich lat o 1 000,00 zł,
 - w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o 116 000,00 zł – dotyczy zwrotu dofinansowania zrealizowanego programu OZE II i III edycja,
 - w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o 77 600,00 zł – z tytułu otrzymanego dofinansowania z WFOSiGW na usuwanie azbestu,
- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale: pozostała działalność** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 10 000,00 zł – dotyczy zwrotu dofinansowania z lat ubiegłych na „Utworzenie centrum rekreacyjno-kulturalnego Konopkach-Jałbrzyków Stok”,

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 4 118 74,00 zł, w tym:

- **w dziale: transport i łączność, w rozdziale: drogi publiczne**, wpływy z różnych dochodów o 1 360 000,00 zł w związku z wyrokiem sądu – zwrot kary wynikającej z umowy na przebudowę drogi: Wola Zambrowska – Stary Laskowiec,

- **w dziale: gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami**, wpływy z opłaty adiacenckiej o 390 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz zmniejsza się prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o 429 000,00 zł, wpływy z opłat za rozgraniczenia i podziały nieruchomości o 120 000,00 zł – dochody nie zostały zrealizowane,
- **w dziale: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**
w rozdziale: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o 126 740,00 zł,
w rozdziale: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zmniejsza się wpływy z podatku rolnego o 130 000,00 zł,
- **w dziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale: pozostała działalność**, zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 663 000,00 zł – dotyczy niezrealizowanych wpływów ze sprzedaży węgla,
- **w dziale: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**, zmniejsza się wpływy z różnych opłat o 900 000,00 zł – dotyczy nieotrzymanych opłat i kar za gospodarcze korzystanie z WFOŚiGW.

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki o kwotę 643 522,30 zł, w tym:

- w dziale: oświata i wychowanie

w rozdziale: szkoły podstawowe, zwiększa się zakup materiałów i wyposażenia SP w Osowcu o 8 000,00 zł – w związku z otrzymaną nagrodą, we wszystkich placówkach oświatowych zwiększa się nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 71 100,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne o 12 600,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1 000,30 zł – w związku z otrzymanym dofinansowaniem na nagrody z KEN i wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym:

w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie na wyposażenie pracowni odnawialnych źródeł energii OZE w wysokości 75 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 71 885,00 zł oraz zakup pomocy naukowych – otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości 52 600,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Osowcu na wyposażenie pracowni przyrodniczej w wysokości 49 500,00 zł, - dofinansowane z Wojewódzkiego FOŚiGW w Białymstoku,

w rozdziale: przedszkola, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń o 12 400,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o 2 200,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 300,00 zł – z przeznaczeniem na nagrody KEN,

w rozdziale: pozostała działalność, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 10 000,00 zł oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o 5 000,00 zł,

w rozdziale: dowożenie uczniów do szkół, zakup usług pozostałych o 60 000,00 zł – na dowóz uczniów,

- **w dziale: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, zakup usług pozostałych o 246 500,00 zł – na usuwanie azbestu na terenie gminy Zambrów zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

- w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

w rozdziale: uzupełnienie: biblioteki, dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o 60 000,00 zł – dotacja dla Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu,

w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się zakup usług remontowych o 25 000,00 zł na remont schodów przy świetlicy wiejskiej w Konopkach Jałbrzyków Stok,

Zmniejsza się wydatki o kwotę łącznie 2 299 750,00 zł, w tym:

- **w dziale: transport i łączność, w rozdziale: drogi publiczne gminy**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 60 000,00 zł, wydatki inwestycyjne z przebudowy drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe o 149 000,00 zł oraz z przebudowy drogi gminnej Nr 106033B Tarnowo Goski o 131 000,00 zł w związku z przedłużeniem umowy do 2024 roku.
- **w dziale: administracja publiczna, w rozdziale: pozostała działalność**, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1 800 000,00 zł – dotyczy budowy siedziby Gminy Zambrów, wydatki przenosi się do realizacji w 2024 roku.
- **w dziale: pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale: pozostała działalność**, zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 99 750,00 zł, zakup usług pozostałych o 25 000,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) o 35 000,00 zł – w związku z niesprzedanym węglem.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 582 000,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	24 297 257,00
2	Przychody jst 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	230 284,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	54 459,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			0,00

W planie przychodów zaplanowano 27 582 000,00 zł z tytułu:

- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 24 297 257,00 zł – w tym środki z Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 8 131 088,01 zł,
- 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 w wysokości 230 284,00 zł w tym: tj. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 77 979,32 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 152 305,00 zł,
- z rozliczenia środków z projektów unijnych z roku 2022 w wysokości 54 459,00 zł tj. „Cyfrowa gmina” w wysokości 54 459,00 zł,
- z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 3 000 000,00 zł.

Z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 27 582 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 409/XLVII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 października 2023 r.

Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2023 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu	0,00	690 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
2.	Powiat Zambrowski -na remont drogi powiatowej Nr 1997B na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre	580 000,00			2	Gospodarstwa domowe - Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	20 000,00		0,00
3	Powiat Zambrowski-na przebudowę drogi powiatowej Nr 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn	165 000,00			3	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie	500 000,00		
Ogółem:		745 000,00	690 000,00	0,00		Ogółem:	580 000,00		0,00