



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 listopada 2024 r.

Poz. 5065

UCHWAŁA NR 26/V/2024 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 139.207.232,45 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 117.631.494,38 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 21.575.738,07 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 152.385.102,60 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 118.655.179,64 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 33.729.922,96 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 5.855.468,80 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.455.468,80 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 6. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r.” do Uchwały Nr 313/LII/2023 Rady Miasta Zambrów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2024 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Objasnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią załącznik Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady
Kamil Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 26/V/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				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	
majątkowe								
majątkowe razem:				99 290,33	0,00	0,00	99 290,33	
			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								
801			Oświata i wychowanie	5 938 301,00	-33 060,00	0,00	5 905 241,00	
			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	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00	
	80104		Przedszkola	4 594 951,00	-33 060,00	0,00	4 561 891,00	
			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	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 773 052,00	-33 060,00	0,00	1 739 992,00	
855			Rodzina	1 135 345,60	0,00	12 000,00	1 147 345,60	
			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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	601 045,60	0,00	12 000,00	613 045,60	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 728 826,87	0,00	51 718,21	6 780 545,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 055,27	0,00	16 668,06	24 723,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 055,27	0,00	16 668,06	24 723,33
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	673 292,80	0,00	35 050,15	708 342,95
			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	0,00	0,00	35 050,15	35 050,15
bieżące razem:				100 659 820,04	-33 060,00	63 718,21	100 690 478,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 632,00	0,00	0,00	276 632,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	9 138 721,67	-1 734,30	0,00	9 136 987,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 138 721,67	-1 734,30	0,00	9 136 987,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 191 976,16	-1 734,30	0,00	4 190 241,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 736 562,36	-5 748 696,00	0,00	987 866,36
			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	948 696,00	-948 696,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 748 696,00	-5 748 696,00	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	948 696,00	-948 696,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	948 696,00	-948 696,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 226 878,04	-5 750 430,30	0,00	21 476 447,74
			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	1 203 696,00	-948 696,00	0,00	255 000,00

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							
bieżące razem:				16 933 016,13	0,00	0,00	16 933 016,13
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:				144 927 004,54	-5 783 490,30	63 718,21	139 207 232,45
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				1 480 328,00	-948 696,00	0,00	531 632,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 26/V/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

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	Wpłaty 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	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	Wpłaty 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 891 574,92	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	16 545 574,92	16 545 574,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 734,30	-651 734,30	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	0,00
				po zmianach	17 239 840,62	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	0,00	15 893 840,62	15 893 840,62	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	17 271 574,92	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 545 574,92	16 545 574,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 734,30	-651 734,30	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	0,00
				po zmianach	16 619 840,62	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 840,62	15 893 840,62	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 798 829,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798 829,41	11 798 829,41	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-651 734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 734,30	-651 734,30	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	11 147 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 095,11	11 147 095,11	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	345 550,00	345 550,00	345 550,00	43 003,00	302 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach	75 550,00	75 550,00	75 550,00	43 003,00	32 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	321 550,00	321 550,00	321 550,00	39 601,00	281 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	51 550,00	51 550,00	51 550,00	39 601,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	281 949,00	281 949,00	281 949,00	0,00	281 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-270 000,00	-270 000,00	-270 000,00	0,00	-270 000,00	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	11 949,00	11 949,00	11 949,00	0,00	11 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 376 690,77	9 264 332,67	8 906 932,67	7 365 963,96	1 540 968,71	9 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 358,10	112 358,10	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 576 690,77	9 264 332,67	8 906 932,67	7 365 963,96	1 540 968,71	9 000,00	348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 358,10	312 358,10	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 379 773,45	7 267 415,35	7 262 415,35	6 453 609,84	808 805,51	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	
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 579 773,45	7 267 415,35	7 262 415,35	6 453 609,84	808 805,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 358,10	312 358,10	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 358,10	112 358,10	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 358,10	312 358,10	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 400 868,05	1 400 868,05	992 648,05	249 952,00	742 696,05	408 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400 868,05	1 200 868,05	992 648,05	249 952,00	742 696,05	208 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	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	0,00
			po zmianach	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
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
			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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 975 490,44	8 975 490,44	5 606 828,32	3 338 924,00	2 267 904,32	0,00	3 368 662,12	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	9 134 490,44	9 134 490,44	5 765 828,32	3 338 924,00	2 426 904,32	0,00	3 368 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 793 295,00	1 793 295,00	1 793 295,00	0,00	1 793 295,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	1 952 295,00	1 952 295,00	1 952 295,00	0,00	1 952 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 793 295,00	1 793 295,00	1 793 295,00	0,00	1 793 295,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	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	1 952 295,00	1 952 295,00	1 952 295,00	0,00	1 952 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	3 970 395,60	3 970 395,60	3 917 995,60	2 352 967,85	1 565 027,75	50 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	3 973 395,60	3 973 395,60	3 920 995,60	2 352 967,85	1 568 027,75	50 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	631 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	612 300,00	612 300,00	612 300,00	0,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	631 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			po zmianach	612 300,00	612 300,00	612 300,00	0,00	612 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 958 295,60	2 958 295,60	2 905 895,60	2 306 184,85	599 710,75	50 400,00	2 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	2 980 295,60	2 980 295,60	2 927 895,60	2 306 184,85	621 710,75	50 400,00	2 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	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	
			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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	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	16 049 906,42	9 698 620,02	9 698 620,02	377 515,14	9 320 604,88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 286,40	6 351 286,40	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	616 668,06	616 668,06	616 668,06	16 668,06	600 000,00	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	16 666 574,48	10 315 288,08	10 315 288,08	394 183,20	9 920 604,88	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351 286,40	6 351 286,40	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 855 468,80	5 855 468,80	5 854 968,80	290 398,59	5 564 570,21	0,00	500,00	0,00	0,00								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 26/V/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 października 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 637 457,43
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 687 457,43

II. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	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.	71 600,00
3	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
4	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
5	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 187,44
7	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
8	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	2 136 807,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 26/V/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 października 2024 r.

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w zadaniu dotyczącym przebudowy ul. Bema w Zambrowie o kwotę 1.734,30 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w celu dostosowania do aktualnej ich wysokości oraz wkład własny w kwocie 650.000 zł na budowę drogi dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Białostockiej w związku z przeniesieniem płatności na rok przyszły i koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta o kwotę 270.000 zł w związku z podpisaniem umowy dwuletniej na realizację tego zadania i poniesieniem wydatków w roku następnym.

Dział 750 Administracja publiczna

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu nowego samochodu osobowego na potrzeby urzędu w kwocie 200.000 zł w związku z awarią silnika obecnego samochodu oraz wysokim kosztem naprawy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w zadaniu dotyczącym pomocy na zakup samochodu służbowego dla policji w kwocie 20.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z brakami środków zgłoszonymi przez dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie wniosku Dyrektora SP nr 3 w Zambrowie zwiększa się wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 198.000 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora SP nr 4 w Zambrowie zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 650.000 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora SP nr 5 w Zambrowie zwiększa się wynagrodzenia o kwotę 510.000 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 1 Akademia Malucha w Zambrowie zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 31.940 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej, zwiększa się plan wydatków na energię elektryczną o kwotę 25.000 zł i wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 91.000 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 3 w Zambrowie zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 105.000 zł na żywienie dzieci oraz zwiększa się plan wydatków o 95.850 zł na odpis na zfsś oraz 9.150 zł na wynagrodzenia nauczycieli,
- na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 5 w Zambrowie zwiększa się plan dochodów i wydatków o 40.000 zł na żywienie dzieci oraz plan wydatków o 180.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dokonuje się zmiany klasyfikacji w zadaniu dotyczącym pomocy dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie w kwocie 200.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie potrzeb zgłoszonych przez Dyrektora MOPS w Zambrowie zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z umieszczeniem podopiecznych w domach pomocy społecznej o 159.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Na podstawie wniosku Dyrektora MOPS w Zambrowie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o 19.000 zł. W związku z otrzymanym wsparciem od firmy Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. w Laskowcu zwiększa się plan dochodów Żłobka Miejskiego w Zambrowie o 12.000 zł i przeznacza się te środki na wyposażenie do pokoju dziecięcego oraz zwiększa się plan wydatków o 10.000 zł na rozbudowę sieci komputerowej w celu prawidłowego funkcjonowania urzędzeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymanym dofinansowaniem z WFOŚiGW Programu Czyste Powietrze o 16.668,06 zł i przeznacza się te środki na wydatki związane z jego realizacją, zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.050,15 zł w związku z refundacją środków wydatkowanych w roku ubiegłym na usuwanie azbestu i przeznacza się je na opłaty czynszowe w dziale 926 Kultura fizyczna, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków o 600.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o 948.696 zł w zadaniu dotyczącym termomodernizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie w związku z rozpoczęciem realizacji tego zadania w przyszłym roku oraz o kwotę 4.800.000 zł w związku z przeniesieniem dofinansowania zadania dotyczącego rozbudowy MOK ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok, a także zmniejsza się wkład własny przeznaczony na realizację tego zadania w tym roku o 1.789.000 zł w związku z niewykorzystaniem tych środków oraz koniecznością zabezpieczenia planu na wynagrodzenia nauczycieli i wywóz odpadów komunalnych.