



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 kwietnia 2024 r.

Poz. 1989

UCHWAŁA NR 455/LII/24 RADY GMINY ZAMBRÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2024

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, poz. 1641 i poz. 1872) 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 73 875 286,00 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 46 582 859,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 27 292 427,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 76 945 286,00 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 38 018 346,00 zł,

b) majątkowe w wysokości 38 926 940,00 zł.

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

§ 6. W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 414/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024:

1. Przepis § 5 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w wysokości 3 070 000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 180 731,03 zł,
- 2) nadwyżki wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 889 268,97 zł.

2. Przepis § 6 otrzymuje brzmienie:

- 1) Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 570 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) Traci moc załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do uchwały Nr 434/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

§ 7. 1. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2024 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 434/XLIX/23 z dnia 28 grudnia 2023 r.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł za tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 50 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, oraz wydatki w kwocie 199 939,02 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł i wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 2 250 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 2 386 792,01 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 10. 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 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

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				6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 100,00	-50 000,00	50 000,00	312 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 000,00	0,00	50 000,00	272 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00	-50 000,00	0,00	40 100,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	-50 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	9 633 514,00	0,00	1 448 448,00	11 081 962,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 433 594,00	0,00	930 878,00	7 364 472,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 433 594,00	0,00	930 878,00	7 364 472,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	517 570,00	517 570,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	517 570,00	517 570,00

852			Pomoc społeczna	678 900,00	-18 436,00	0,00	660 464,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 900,00	-18 436,00	0,00	74 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 900,00	-18 436,00	0,00	74 464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 305 000,00	0,00	38 000,00	3 343 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
		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	38 000,00	38 000,00
bieżące				razem:	40 644 944,00	-68 436,00	1 536 448,00
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 405 000,00	-4 000 000,00	0,00	4 405 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 995 000,00	-1 395 000,00	0,00	2 600 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	-1 395 000,00	0,00	2 600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 410 000,00	-2 605 000,00	0,00	1 805 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	-2 605 000,00	0,00	1 805 000,00
600			Transport i łączność	13 153 200,00	-3 566 373,00	0,00	9 586 827,00
			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	13 153 200,00	-3 566 373,00	0,00	9 586 827,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 158 200,00	-3 566 373,00	0,00	7 591 827,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 300 000,00
			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	8 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	7 300 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	-1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
majątkowe				razem:	35 858 800,00	-8 566 373,00	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: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	4 313 126,00	0,00	2 000,00	4 315 126,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 271 000,00	0,00	2 000,00	4 273 000,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące				razem:	0,00	2 000,00	2 000,00
			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
Ogółem:				80 971 647,00	-8 634 809,00	1 538 448,00	73 875 286,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
Wydatki razem:			przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup objętej akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	12 240 740,00	159 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 081 740,00	12 081 740,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	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	8 240 740,00	159 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 740,00	8 081 740,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 815 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 000,00	6 801 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	0,00		
			po zmianach	5 420 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 406 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 395 000,00	-1 395 000,00	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	0,00	0,00				
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 250 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 740,00	5 250 740,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605 000,00	-2 605 000,00	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	2 645 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 740,00	2 645 740,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410 000,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 605 000,00	-2 605 000,00	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	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00			
				6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
przed zmianą	2 632 600,00	170 400,00					170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 200,00	2 462 200,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 632 600,00	170 400,00				170 400,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	2 569 200,00	107 000,00				107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 200,00	2 462 200,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	1 569 200,00	107 000,00				107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 200,00	1 462 200,00	0,00	0,00	0,00			

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435 700,00	435 700,00	435 700,00	0,00	435 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00	4 797 000,00	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
				zwiększenie	769 600,00	769 600,00	769 600,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 566 600,00	5 566 600,00	5 566 600,00	5 566 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	904 500,00	904 500,00	863 500,00	720 200,00	143 300,00	0,00	41 000,00	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	0,00
				zwiększenie	132 400,00	132 400,00	125 800,00	108 200,00	17 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 036 900,00	1 036 900,00	989 300,00	828 400,00	160 900,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 300,00	127 300,00	127 300,00	127 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	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
				zwiększenie	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	635 200,00	635 200,00	635 200,00	635 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	2 229 900,00	2 229 900,00	2 227 900,00	1 648 000,00	579 900,00	0,00	2 000,00	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	0,00
				zwiększenie	146 000,00	146 000,00	146 000,00	121 900,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 375 900,00	2 375 900,00	2 373 900,00	1 769 900,00	604 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	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
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 400,00	238 400,00	238 400,00	238 400,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	707 000,00	707 000,00	707 000,00	707 000,00	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
				zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	809 000,00	809 000,00	809 000,00	809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	401 200,00	401 200,00	401 200,00	390 500,00	10 700,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	60 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	477 200,00	477 200,00	477 200,00	451 000,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	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
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	0,0													

[illegible]

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	---------

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	----------------

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Zambrów na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 081 740,00	- 4 000 000,00	8 081 740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 801 000,00	- 1 395 000,00	5 406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 000,00	0,00	2 806 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	106 000,00	0,00	106 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśniewo	112 000,00	0,00	112 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca spinki wodociągowej zasilenie m. Bacze Mokre	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 548 000,00	0,00	2 548 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	- 1 395 000,00	2 600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	1 995 000,00	- 1 395 000,00	600 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 250 740,00	- 2 605 000,00	2 645 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 740,00	0,00	840 740,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	630 740,00	0,00	630 740,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	210 000,00	0,00	210 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	- 2 605 000,00	1 805 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	4 010 000,00	- 2 605 000,00	1 405 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	18 581 000,00	0,00	18 581 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 581 000,00	0,00	18 581 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 586 000,00	0,00	16 586 000,00
			Budowa kanału deszczowego na drodze nr 106031B w Nowym Laskowcu-Kolonia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Wola Zambrowska	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	149 000,00	0,00	149 000,00
			Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	131 000,00	0,00	131 000,00
			Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110 m.	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390 m.	42 500,00	0,00	42 500,00
			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330 m.	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180 m.	25 000,00	0,00	25 000,00
			Remont drogi gminnej Nr.106062B Stare Krajewo-Stare Zakrzewo	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106082B w m. Nagórki Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Przebudowa drogi nr 161 w Starych Wądołkach na odc. długości około 110 m.	95 000,00	0,00	95 000,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390 m.	807 500,00	0,00	807 500,00

			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330 m.	617 500,00	0,00	617 500,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180 m.	475 000,00	0,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 462 200,00	- 1 000 000,00	1 462 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 462 200,00	- 1 000 000,00	1 462 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00	0,00	162 200,00
			Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	6 200,00	0,00	6 200,00
			Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	0,00	106 000,00	106 000,00
			Parking w Nowym Borku i Tabędzu	50 000,00	0,00	50 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	106 000,00	- 106 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 300 000,00	- 1 000 000,00	1 300 000,00
			Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	300 000,00	0,00	300 000,00
			Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 997 000,00	590 000,00	8 587 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 997 000,00	590 000,00	8 587 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 997 000,00	590 000,00	3 587 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	2 997 000,00	590 000,00	3 587 000,00
		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	840 000,00	15 000,00	855 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Zambrowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	820 000,00
			Budowa budynku OSP w Chorzelach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont remizy w Porytem Jabłoni	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Budowa kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	10 000,00	190 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	10 000,00	190 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Stare Krajewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
			Remont dachu i elewacji Kościoła p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Sędziwuje, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem				43 301 940,00	- 4 375 000,00	38 926 940,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 455/LII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 454/LI/I24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 marca 2024 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 7 096 361,00 zł, w tym:

- w dziale rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dochody, w tym:

w rozdziale: **infrastruktura wodociągowa wsi** zmniejsza się o 1 395 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki Jabłoń etap I – środki te przenosi się do realizacji w 2025 roku.

w rozdziale: **infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się o 2 605 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci sanitacyjnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze oraz Nagórki-Jabłoń I etap – środki te przenosi się do realizacji w 2025 roku.

- w dziale **transport i łączność** w rozdziale: **drogi publiczne gminne** zmniejsza się środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych o 3 566 373,00 zł dotacje na przebudowę dróg gminnych: „Remont drogi Stare Krajewo-Stare Zakrzewo” – 625 393,00 zł i „Rozbudowa drogi i mostu na rzece Jabłonka” – 2 940 980,00 zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wpłynęły w 2023 roku

- w dziale **gospodarka mieszkaniowa**

w rozdziale: **gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego o 50 000,00 zł, zmniejsza się o 2 000 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: na zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 roku.

w rozdziale: **gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zmniejsza się o 50 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego.

- w dziale **różne rozliczenia**

w rozdziale: **część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** zwiększa się subwencję ogólną z budżetu państwa o 930 878,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750.2.2024 z dn. 7.02.2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2024 rok;

w rozdziale: **część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t.** zwiększa się subwencję ogólną o 517 570,00 zł – zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3-4750.2.2024 z dn. 7.02.2024 r. w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2024 rok;

- w dziale **pomoc społeczna**, w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zmniejsza się o 18 436,00 zł środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zmian dotacji na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- w dziale **rodzina**, w rozdziale: **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zwiększa się środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o 2 000,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 4 marca 2024 r.- dotacja na świadczenia wychowawcze.

- w **dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** zwiększa się o 38 000,00 zł środki otrzymane z WFOŚiGW w Białymstoku – z tytułu usuwania foli rolniczych..

Zmiany w zakresie wydatków

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 526 361,00 zł, w tym:

- w **dziale rolnictwo i leśnictwo:**

w rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi zmniejsza się o 1 395 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci wodociągowej dla obszaru Ciecioroki, Klimasze oraz Nagórki Jabłoń etap I – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 r.

w rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejsza się o 2 605 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę sieci sanitacyjnej dla obszaru Ciecioroki, Klimasze oraz Nagórki-Jabłoń I etap. – wydatki przenosi się do realizacji w 2025 r.

- w **dziale gospodarka mieszkaniowa w rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się o 2 000 000,00 zł wydatki poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica, zwiększając o 1 000 000,00 zł środki na Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów – dotyczy zmiany nazwy inwestycji.

- w **dziale informatyka w rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 60,00 zł pozostałe odsetki.

- w **dziale: administracja publiczna:**

w rozdziale: urzędy gmin zwiększa się o 88 068,97 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, o 16 815,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne oraz o 2 200,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – w związku z planowaniem zatrudnienia Kierownika ds. gospodarki komunalnej.

w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się o 590 000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę budynku użyteczności publicznej – siedziba Gminy Zambrów – w związku z waloryzacją umowy z wykonawcą robót.

- w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w rozdziale: Komendy Powiatowe Policji zwiększa się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o 15 000,00 zł – na zakup samochodu dla KPP w Zambrowie;

- w **dziale: oświata i wychowanie:**

w rozdziale: Szkoły Podstawowe zwiększa się o 51 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 136 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 10 500,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 30 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, o 150 700,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 769 600,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli – wydatki związane z podwyżką płac nauczycieli. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o 10 000,00 zł – związane z budową kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych.

w rozdziale: Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o 6 600,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o 16 300,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 700,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 17 600,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 90 200,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w rozdziale: Przedszkola zwiększa się o 17 400,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 2 500,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 24 100,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 102 000,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w rozdziale: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o 9 200,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 600,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 15 500,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 49 700,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

w rozdziale: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o 3 100,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne, o 1 400,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o 9 400,00 zł odpisy na ZFŚS, oraz o 15 600,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli. Całość wydatków przeznaczono na podwyżki płac nauczycieli.

- **w dziale ochrona zdrowia w rozdziale: przeciwdziałanie alkoholizmowi** zwiększa się wydatki o 43 939,02 zł na zakup usług pozostałych – pozostałość niewydatkowanych środków z 2023 r.

- **w dziale pomoc społeczna, w rozdziale: pomoc w zakresie dożywiania** zmniejsza się o 18 436,00 zł – na realizację programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole” zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego znak FB-II.3111.99.2024.KG z dnia 26 lutego 2024 r, zwiększając środki własne na realizację wyżej wymienionego programu o 13 610,00 zł.

- **w dziale rodzina**

w rozdziale: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia – zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu Wojewody Podlaskiego.

w rozdziale: wspieranie rodziny zmniejsza się o 13 610,00 zł zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t.

w rozdziale: system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o 4 900,00 zł odpisy na ZFŚS.

- **w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

w rozdziale: oświetlenie ulic placów i dróg zwiększa się o 10 000,00 zł wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia w m. Konopki Jabłoń.

w rozdziale: gospodarowanie odpadami komunalnym zwiększa się zakup usług pozostałych o 136 792,01 zł – pozostałość niewydatkowanych środków z 2023 r.

- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale: biblioteki** zwiększa się o 50 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury w Zambrowie.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 455/LII/24
Rady Gminy Zambrów
z dnia 25 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 570 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 389 268,97
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	180 731,03
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 500 000,00

W planie przychodów zaplanowano 4 570 000,00 zł z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 389 268,97 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 180 731,03 zł w tym: tj. środków przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 43 939,02 zł, oraz z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 136 792,01 zł.

W planie rozchodów zaplanowano:

- splatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 1 500 000,00 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 455/LII/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 marca 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów na 2024 rok

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publicznych					Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Centrum Kultury Gminy Zambrów	0,00	610 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
					2.	Gospodarstwa domowe- Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00	0,00	0,00
					3	Kościół p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu na remont dachu i elewacji	1 020 000,00		
Ogółem:			610 000,00	0,00		Ogółem:	1 110 000,00	0,00	0,00