

**UCHWAŁA NR 385/XLIII/23
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 25 kwietnia 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) 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 52 262 813,42 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 40 128 413,42 zł,

b) majątkowe w wysokości 12 134 400,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 81 044 813,42 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 31 396 523,42 zł,

b) majątkowe w wysokości 49 648 290,00 zł.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

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

Plan dochodów na 2023 r.**Rodzaj 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:				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			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 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	670 600,00	0,00	6 600,00	677 200,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	173 800,00	0,00	6 600,00	180 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
bieżące razem:				36 479 630,00	0,00	6 600,00	36 486 230,00
			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	303 400,00	0,00	0,00	303 400,00

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	400 000,00	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
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	0,00	0,00	400 000,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
majątkowe razem:				11 734 400,00	0,00	400 000,00	12 134 400,00
			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	632 000,00	0,00	0,00	632 000,00

Rodzaj 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:				3 637 183,42	0,00	0,00	3 637 183,42
			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:				51 856 213,42	0,00	406 600,00	52 262 813,42
			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	935 400,00	0,00	0,00	935 400,00

Plan wydatków na 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	745 000,00	0,00	0,00	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	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	745 000,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Wydatki razem:

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	3 637 183,42	3 637 183,42	403 540,42	366 158,00	37 382,42	0,00	3 233 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 809 000,00	60 000,00	3 869 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	0,00	1 016 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Ceciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń	40 000,00	0,00	40 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w m. Poryte Jabłoń	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rykacze	86 000,00	0,00	86 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wądołki Borowe	210 000,00	0,00	210 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zagroby Łętownica	270 000,00	0,00	270 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 773 000,00	60 000,00	2 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 000,00	60 000,00	2 833 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka	2 763 000,00	60 000,00	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	27 802 500,00	0,00	27 802 500,00
	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	27 057 500,00	0,00	27 057 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 057 500,00	0,00	27 057 500,00
			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	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ulicy Długiej w m. Długobórz	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dokumentacja na budowę zjazdu z drogi krajowej w m. Przeddziecko Mroczy	15 000,00	0,00	15 000,00
		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 drogi Wdziękon Pierwszy -Wdziękoń Drugi	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Wiśniewo przez wieś	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi Nr 106013B w m. Łady Borowe	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa drogi Nr 106033B Tarnowo Goski	135 000,00	0,00	135 000,00
		Przebudowa drogi Nr 106080 w m. Grzymały	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa drogi w m. Nowe Zakrzewo	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		Rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże-Zaręby Kramki	4 692 500,00	0,00	4 692 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	28 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	0,00	716 800,00
	72095	Pozostała działalność	716 800,00	0,00	716 800,00
		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	0,00	84 800,00

			Rozwój e-usług - wkład własny	84 800,00	0,00	84 800,00
750			Administracja publiczna	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 975 000,00	0,00	7 975 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
			Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	2 975 000,00	0,00	2 975 000,00
		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	560 000,00	400 000,00	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	540 000,00	400 000,00	940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	400 000,00	440 000,00
			Budowa budynku OSP w Chorzelach	20 000,00	400 000,00	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	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 039 790,00	0,00	5 039 790,00
	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	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Cieciorki	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły	50 000,00	0,00	50 000,00
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 Bučki	402 400,00	0,00	402 400,00
Razem			49 188 290,00	460 000,00	49 648 290,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 385/XLIII/23

Rady Gminy Zambrów

z dnia 25 kwietnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2023 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 406 600 zł, w tym:

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

w rozdziale: Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się dotację celową o 400 000,00 w ramach pomocy finansowej z budżetu Marszałka Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa budynku OSP w Chorzelach – zgodnie z podpisaną umową.

w dziale: oświata i wychowanie zwiększa się pozostałe dochody o 6 600,00 zł w szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni;

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki o kwotę 406 600 zł, w tym:

- **w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi** zwiększa się wydatki inwestycyjne o 60 000,00 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrzycka- dotyczy budowy dodatkowej studni pomiarowej, zmniejszając zakup usług remontowych.

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

w rozdziale: Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się wydatki inwestycyjne o 400 000,00 zł – zgodnie z otrzymaną dotacją na budowę budynku OSP w Chorzelach.

- **w dziale oświata i wychowanie: szkoły podstawowe** zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni na organizację wycieczki w wysokości 6 600 zł