

**UCHWAŁA NR 397/XLV/23
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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, poz. 658 i poz. 803) 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 54 351 590,13 zł, z tego dochody:

a) bieżące w wysokości 42 217 190,13 zł,

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

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 83 133 590,13 zł, z tego wydatki:

a) bieżące w wysokości 33 480 927,13 zł,

b) majątkowe w wysokości 49 652 663,00 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.

Przewodniczący Rady

Jolanta Wielgat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 397/XLV/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

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: | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 20 530 359,00 | 0,00 | 109 873,00 | 20 640 232,00 |
| | | | 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 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 426 000,00 | 0,00 | 109 873,00 | 535 873,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 245 000,00 | 0,00 | 109 873,00 | 354 873,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 713 376,00 | 0,00 | 23 000,00 | 7 736 376,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 131,00 | 0,00 | 23 000,00 | 38 131,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 38 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 971 268,00 | 0,00 | 10 251,00 | 981 519,00 |
| | | | 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 | 187 400,00 | 0,00 | 10 251,00 | 197 651,00 |
| | | | 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 | 6 600,00 | 0,00 | 10 251,00 | 16 851,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 156 800,00 | 0,00 | 101 000,00 | 3 257 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 821 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 60 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 61 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 61 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 36 940 022,00 | 0,00 | 245 624,00 | 37 185 646,00 |
| | | | 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 | 336 608,00 | 0,00 | 0,00 | 336 608,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 12 134 400,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | 5 016 544,13 | 0,00 | 0,00 | 5 016 544,13 |
| | | | 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: | | | | 54 105 966,13 | 0,00 | 245 624,00 | 54 351 590,13 |
| | | | 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 | 968 608,00 | 0,00 | 0,00 | 968 608,00 |

(* kol 2 do wykorzystania)

Plan Wydatków 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | przed zmianą | 19 823,00 | 19 823,00 | 19 823,00 | 0,00 | 19 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 19 823,00 | 19 823,00 | 19 823,00 | 0,00 | 19 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 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 | |
| | | | przed zmianą | 28 979 086,00 | 1 566 586,00 | 1 566 586,00 | 0,00 | 1 566 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 412 500,00 | 27 412 500,00 | 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 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dzi ał | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|---|--|----------------------|---------------|--|--|------|--|--|
| | | | | | 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 | wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 5 016 544,13 | 5 016 544,13 | 1 790 031,13 | 378 166,25 | 1 411 864,88 | 0,00 | 3 226 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 016 544,13 | 5 016 544,13 | 1 790 031,13 | 378 166,25 | 1 411 864,88 | 0,00 | 3 226 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 397/XLV/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 514 000,00 | 0,00 | 3 514 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 661 000,00 | 0,00 | 661 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej Ceciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | rozbudowa sieci wodociągowej w m. Poryte Jabłoń | 123 500,00 | 0,00 | 123 500,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rykacze | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wądołki Borowe | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zagroby Łętownica | 226 000,00 | 0,00 | 226 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 2 833 000,00 | 0,00 | 2 833 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 833 000,00 | 0,00 | 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 | 2 823 000,00 | 0,00 | 2 823 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 28 157 500,00 | 0,00 | 28 157 500,00 |
| | 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 | 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 | 27 412 500,00 | 0,00 | 27 412 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 412 500,00 | 0,00 | 27 412 500,00 |
| | | | Budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa ul. Podleśnej w m. Długobórz | 955 000,00 | 0,00 | 955 000,00 |
| | | | Budowa ul. Wądołkowskiej w m. Długobórz | 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. Przeździecko Mroczyki | 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 | 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 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | | Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 960 000,00 | 0,00 | 960 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straża pożarne | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | Budowa budynku OSP w Chorzelach | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | Dokumentacja na przebudowę remizy OSP w Starym Skarżynie | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego do OSP Wiśniewo | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 705 000,00 | 4 373,00 | 2 709 373,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 705 000,00 | 4 373,00 | 2 709 373,00 |
| | | 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 |
| | | 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 0,00 | 4 373,00 | 4 373,00 |
| | | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń | 0,00 | 4 373,00 | 4 373,00 |
| 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 | 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 | 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 | | | 49 648 290,00 | 4 373,00 | 49 652 663,00 |
|--------------|--|--|---------------|----------|---------------|

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 397/XLV/23
Rady Gminy Zambrów
z dnia 28 czerwca 2023 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2023 ROK

Zmiany w zakresie dochodów

Zwiększa się dochody łącznie o kwotę 245 624 zł, w tym:

- w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

w rozdziale: wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki jst zwiększa się wpływy z innych opłat lokalnych o 109 873,00 zł- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

- w dziale: różne rozliczenia zwiększa się odsetki od środków na rachunkach bankowych o 23 000 zł.
- w dziale: oświata i wychowanie zwiększa się pozostałe dochody na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Podlasie” w Szkole Podstawowej w Osowcu o 5 650,00 zł i w Szkole Podstawowej w Skarżynie o 4 601,00 zł,
- w dziale: gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 1 000,00 zł

w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących o 100 000 zł z tytułu umowy z NFOŚiGW na usuwanie folii rolniczej.

- w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się rozliczenia z lat ubiegłych o 1 500 zł

Zmiany w zakresie wydatków

Zwiększa się wydatki o kwotę 245 624 zł, w tym:

- w dziale Transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki o 68 000 zł, na opłatę kosztów sądowych od wniesionego pozwu na rzecz firmy „Budokop”.
- w dziale: Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej w Osowcu o 5 650,00 zł i w Szkole Podstawowej w Skarżynie o 4 601,00 zł na opłacenie kosztów organizacji wycieczki w związku z otrzymanym dofinansowaniem z programu „poznaj podlasie”. Zwiększono wydatki majątkowe o 4 373,00 zł na realizację inwestycji pn. budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Porytem Jabłoni- dotyczy odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym RFIL.
- w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się zakup usług energii o 40 000 zł .
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się wydatki o 123 000 zł na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Bigbag zgodnie z umową z NFOŚiGW