

**UCHWAŁA NR 24/IV/24
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 18 września 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) 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 66 443 468,84 zł, z tego dochody:

- a) bieżące w wysokości – 48 926 788,84 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 17 516 680,00 zł.

2) Plan wydatków ogółem w wysokości 70 342 939,84 zł, z tego wydatki:

- a) bieżące w wysokości – 41 096,499,84 zł,
- b) majątkowe w wysokości – 29 246 440,00 zł.

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

§ 6. W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 455/LII/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2024:

1. Przepis § 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości 3 899 471,00 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 3 000 000,00 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 718 739,97 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 399 471,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Traci moc załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do uchwały Nr 466/LIII/24 z dnia 25 kwietnia 2024 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 6 „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2024 roku” do uchwały Nr 455/LII/24 z dnia 25 marca 2024 r.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 9. 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 24/IV/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 września 2024 r.

Zmiana planu dochodów na 2024 rok

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 razem:				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							
600			Transport i łączność	1 163 000,00	-812 000,00	0,00	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 000,00	-812 000,00	0,00	351 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5	0,00	0,00	0,00	0,00

			ust. 1 pkt 2 i 3				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	812 000,00	-812 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 562 430,00	0,00	3 000,00	24 565 430,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 449 000,00	0,00	3 000,00	3 452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 297,00	0,00	11 500,00	1 410 797,00
			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	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	192 060,00	0,00	11 500,00	203 560,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

			pieniężnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 450,00	-450 000,00	135 000,00	3 031 450,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	135 000,00	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	135 000,00	170 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000 000,00	-450 000,00	0,00	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	-450 000,00	0,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 100,00	0,00	20 000,00	131 100,00
			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
	92195		Pozostała działalność	90 700,00	0,00	20 000,00	110 700,00
			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	58 400,00	0,00	20 000,00	78 400,00
bieżące razem:				43 361 282,40	-1 262 000,00	169 500,00	42 268 782,40
			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	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 405 000,00	-2 888 500,00	0,00	1 516 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 600 000,00	-1 801 500,00	0,00	798 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	-1 801 500,00	0,00	798 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 805 000,00	-1 087 000,00	0,00	718 000,00
			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	1 805 000,00	-1 087 000,00	0,00	718 000,00

			inwestycyjnych				
600			Transport i łączność	9 586 827,00	-1 498 827,00	0,00	8 088 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 586 827,00	-1 498 827,00	0,00	8 088 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 591 827,00	-1 498 827,00	0,00	6 093 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 300 000,00	-6 000 000,00	0,00	1 300 000,00
			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	7 300 000,00	-6 000 000,00	0,00	1 300 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00
			majątkowe razem:	27 904 007,00	-10 387 327,00	0,00	17 516 680,00

	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	270 280,00	0,00	0,00	270 280,00
--	--	------------	------	------	------------

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:				6 652 006,44	0,00	0,00	6 652 006,44
			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:				77 923 295,84	-11 649 327,00	169 500,00	66 443 468,84
			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	286 850,00	0,00	0,00	286 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 24/IV/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków na 2024 rok

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:		
						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	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:			
						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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 735 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 735 240,00	-5 735 240,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 513 500,00	167 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 346 500,00	2 346 500,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	5 393 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 000,00	5 379 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 523 500,00	-4 523 500,00	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	869 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 500,00	855 500,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 722 000,00	-2 722 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 801 500,00	-1 801 500,00	0,00	0,00	0,00	

			Investycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 500,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 672 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 740,00	2 672 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 203 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 203 740,00	-1 203 740,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 477 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 000,00	1 469 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	867 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 740,00	867 740,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 740,00	-116 740,00	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	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	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	wypłaty z tytułu porceżeń 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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 805 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 000,00	-1 087 000,00	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	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	82 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	przed zmianą	20 181 600,00	1 111 300,00	1 111 300,00	0,00	1 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 300,00	19 070 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	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	15 331 600,00	1 111 300,00	1 111 300,00	0,00	1 111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 300,00	14 220 300,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	20 169 200,00	1 098 900,00	1 098 900,00	0,00	1 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 070 300,00	19 070 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	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	15 319 200,00	1 098 900,00	1 098 900,00	0,00	1 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 220 300,00	14 220 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 075 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 075 300,00	17 075 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

					000,00													
				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	12 225 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 300,00	12 225 300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 428 097,00	15 378 097,00	14 965 247,00	11 168 880,00	3 796 367,00	0,00	412 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 439 597,00	15 389 597,00	14 976 747,00	11 168 880,00	3 807 867,00	0,00	412 850,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 521 320,00	10 471 320,00	10 120 320,00	7 889 030,00	2 231 290,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 532 820,00	10 482 820,00	10 131 820,00	7 889 030,00	2 242 790,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	293 250,00	293 250,00	293 250,00	0,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 750,00	304 750,00	304 750,00	0,00	304 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 346 213,40	2 346 213,40	1 704 469,40	917 653,40	786 816,00	0,00	641 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 401 213,40	2 401 213,40	1 759 469,40	917 653,40	841 816,00	0,00	641 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	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	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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 000,00	641 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	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	4 858 792,01	4 668 792,01	4 668 792,01	223 780,00	4 445 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-314 616,00	-314 616,00	-314 616,00	0,00	-314 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 619 176,01	4 364 176,01	4 364 176,01	223 780,00	4 140 396,01	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 340 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-314 616,00	-314 616,00	-314 616,00	0,00	-314 616,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 384,00	835 384,00	835 384,00	0,00	835 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	999 800,00	999 800,00	999 800,00	0,00	999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-314 616,00	-314 616,00	-314 616,00	0,00	-314 616,00	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	685 184,00	685 184,00	685 184,00	0,00	685 184,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 430 380,00	1 010 380,00	400 380,00	0,00	400 380,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	710 000,00	710 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 530 380,00	1 110 380,00	420 380,00	0,00	420 380,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	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	
			zwiększenie	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	
			zwiększenie	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: **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	wypłaty 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;	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		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	800 380,00	400 380,00	400 380,00	0,00	400 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 380,00	420 380,00	420 380,00	0,00	420 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	przed	109 324,00	109 324,00	109 324,00	0,00	109 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			wyposażenia	zmianą														
				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	
				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	
				po zmianach	119 324,00	119 324,00	119 324,00	0,00	119 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	71 706,00	71 706,00	71 706,00	0,00	71 706,00	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	
				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	
				po zmianach	81 706,00	81 706,00	81 706,00	0,00	81 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	74 335 289,40	34 568 609,40	31 949 952,40	17 724 639,37	14 225 313,03	670 000,00	1 648 362,00	295,00	0,00	300 000,00	39 766 680,00	39 766 680,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 509 856,00	-924 616,00	-314 616,00	0,00	-314 616,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 585 240,00		0,00	0,00
				zwiększenie	859 500,00	794 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 684 933,40	34 438 493,40	31 739 836,40	17 724 639,37	14 015 197,03	750 000,00	1 648 362,00	295,00	0,00	300 000,00	29 246 440,00	29 246 440,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	
					przed zmianą	6 652 006,44	6 652 006,44	2 512 175,72	673 826,56	1 838 349,16	0,00	4 139 830,72	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	
					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	
					po zmianach	6 652 006,44	6 652 006,44	2 512 175,72	673 826,56	1 838 349,16	0,00	4 139 830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 24/IV/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 września 2024 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 081 740,00	- 5 735 240,00	2 346 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 379 000,00	- 4 523 500,00	855 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 779 000,00	- 2 722 000,00	57 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	79 000,00	- 28 000,00	51 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśniewo	112 000,00	- 110 000,00	2 000,00
			Dokumentacja projektowa dotycząca spinki wodociągowej zasilenie m. Bacze Mokre	40 000,00	- 39 000,00	1 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 548 000,00	- 2 545 000,00	3 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	- 1 801 500,00	798 500,00
			Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	600 000,00	- 478 000,00	122 000,00
			Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń	2 000 000,00	- 1 323 500,00	676 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 672 740,00	- 1 203 740,00	1 469 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 740,00	- 116 740,00	751 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	630 740,00	- 80 740,00	550 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	237 000,00	- 36 000,00	201 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	- 1 087 000,00	718 000,00
			Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń	400 000,00	- 175 000,00	225 000,00
			Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap	1 405 000,00	- 912 000,00	493 000,00

	01095		Pozostała działalność	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		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	- 8 000,00	22 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	19 070 300,00	- 4 850 000,00	14 220 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 070 300,00	- 4 850 000,00	14 220 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 075 300,00	- 4 850 000,00	12 225 300,00
			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-Nowy Laskowiec	8 200 000,00	- 4 850 000,00	3 350 000,00
			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 110m.	11 800,00	0,00	11 800,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390m.	35 700,00	0,00	35 700,00
			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330m.	33 500,00	0,00	33 500,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180m.	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	7 289 300,00	0,00	7 289 300,00
		6370	Wydatki jednostek 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 110m.	160 100,00	0,00	160 100,00
			Przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej na odc. długości około 390m.	742 400,00	0,00	742 400,00
			Przebudowa drogi nr 380 w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 330m.	617 500,00	0,00	617 500,00
			Przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej na odc. długości około 180m.	475 000,00	0,00	475 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 462 200,00	0,00	1 462 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 462 200,00	0,00	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	106 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Odrestaurowanie wodociągowej wieży ciśnień w Czerwonym Borze	300 000,00	0,00	300 000,00
		Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		zagospodarowanie terenu działki gminnej Nr 139/5 i 151 w m. Zbrzeźnica	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 623 000,00	0,00	8 623 000,00
	75095	Pozostała działalność	8 623 000,00	0,00	8 623 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
		Budowa budynku użyteczności publicznej- siedziba Gminy Zambrów	3 623 000,00	0,00	3 623 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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	869 440,00	0,00	869 440,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		dofinansowanie zakupu samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	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	834 440,00	0,00	834 440,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 440,00	0,00	834 440,00
			Budowa budynku OSP w Chorzelach	800 000,00	0,00	800 000,00
			Remont remizy w Porytem Jabłoni	34 440,00	0,00	34 440,00
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kompleksów sportowych Orlik przy Szkołach Podstawowych	10 000,00	0,00	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	190 000,00	65 000,00	255 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	65 000,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	65 000,00	255 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Długobórz	130 000,00	- 22 000,00	108 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejsc. Stare Krajewo	50 000,00	- 23 000,00	27 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń	10 000,00	110 000,00	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
	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	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa altanek w miejsc. Zagroby Łętownica, Stare Krajewo, Nowy Laskowiec, Zaręby -Krzteki	100 000,00	0,00	100 000,00
			remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku ochotniczej straży pożarnej w m. Stary Laskowiec	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem				39 766 680,00	- 10 520 240,00	29 246 440,00

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE 2024 ROKU

Zmiany w zakresie dochodów

Zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 11 479 827,00 zł

- w **dziale: rolnictwo i łowiectwo**, w tym:

w **rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi** zmniejsza się o 1 801 500,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie przesunięto na rok 2025.

w **rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi** zmniejsza się o 1 087 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – dofinansowanie przesunięto na rok 2025.

- w **dziale: transport i łączność**, w **rozdziale: drogi publiczne gminne** zmniejsza się o 812 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, oraz o 1 498 827,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg do wysokości podpisanych umów z Wojewodą Podlaskim.

- w **dziale: gospodarka mieszkaniowa**, w **rozdziale: gospodarka gruntami i nieruchomościami** zmniejsza się o 6 000 000,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży mienia.

- w **dziale: dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, w **rozdziale: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zwiększa się o 3 000,00 zł wpływy z różnych opłat.

- w **dziale: oświata i wychowania**, w **rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się o 11 500,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – dotyczy otrzymanych darowizn z SP w Starym Skarżynie w wysokości 1 500,00 zł i SP w Osowcu w wysokości 10 000,00 zł.

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

w **rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zwiększa się o 135 000,00 zł wpływy z różnych dochodów – z tytułu sprzedaży energii elektrycznej uzyskanej z instalacji fotowoltaicznych i z wpłat za białe certyfikaty.

w **rozdziale: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zmniejsza się o 450 000,00 zł wpływy z różnych opłat, z tytułu kar wpłaconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

- w **dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w **rozdziale: pozostała działalność** zwiększa się o 20 000,00 zł wpływy z najmu świetlic.

Zmiany w zakresie wydatków

Zmniejsza się wydatki łącznie o kwotę 10 650 356,00 zł, w tym:

- w **dziale: rolnictwo i łowiectwo**, w tym:

w **rozdziale: infrastruktura wodociągowa wsi** zmniejsza się łącznie o 4 523 500,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym o 1 801 500,00 zł wydatki z RF Polski Ład, w tym:

„Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń I etap” zmniejszono łącznie o 506 000,00 zł, w tym o 478 000,00 zł z RF Polski Ład.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Wiśniewo” zmniejszono łącznie o 110 000,00 zł.

·„Dokumentacja projektowa dotycząca spinki wodociągowej zasilenie m. Bacze Mokre” zmniejszono łącznie o 39 000,00 zł.

·„Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Poryte-Jabłoń” zmniejszono łącznie o 3 868 500,00 zł, w tym o 1 323 500,00 zł z RF Polski Ład.

Powyższe wydatki przeniesiono do realizacji w 2025 r. z powodu zmian harmonogramów realizacji inwestycji przez wykonawców.

w rozdziale: infrastruktura sanitacyjna wsi zwiększa się zakup usług remontowych o 8 000,00 zł. Zmniejsza się łącznie o 1 203 740,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym o 1 087 000,00 zł wydatki z RF Polski Ład, w tym:

·„Budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń” zmniejszono łącznie o 255 740,00 zł, w tym o 175 000,00 zł z RF Polski Ład.

·„Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki Klimasze Nagórki Jabłoń I etap” łącznie o 948 000,00 zł, w tym o 912 000,00 zł z RF Polski Ład.

Powyższe wydatki przeniesiono do realizacji w 2025 r. z powodu zmian harmonogramów realizacji inwestycji przez wykonawców.

w rozdziale: pozostała działalność zmniejsza się o 8 000,00 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotyczy dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków z powodu braku wniosków o dofinansowanie.

- **w dziale: transport i łączność, w rozdziale: drogi publiczne gminne** zmniejsza się o 4 850 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Nowy Laskowiec, wydatki te przeniesiono do realizacji w 2025 roku z powodu zmiany harmonogramów realizacji inwestycji przez wykonawcę.

- **w dziale: oświata i wychowanie, w rozdziale: szkoły podstawowe** zwiększa się o 11 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w SP w Starym Skarżynie w wysokości 1 500,00 zł i SP w Osowcu w wysokości 10 000,00 zł.

- **w dziale: pomoc społeczna, w rozdziale: domy pomocy społecznej** zwiększa się o 55 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego – opłaty za osoby przebywające w DPS-ach.

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

w rozdziale: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych.

w rozdziale: oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o 65 000,00 zł wydatki inwestycyjne - w tym zmniejsza się o 22 000,0 zł budowę oświetlenia ulicznego w m. Długobórz; o 23 000,00 zł budowę oświetlenie ulicznego w miejsc. Stare Krajewo; zwiększa się o 110 000,00 zł budowa oświetlenia w m. Konopki Jabłoń. Zmniejsza się o 314 616,00 zł zakup energii.

- **w dziale: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w tym:

w rozdziale: centra kultury i sztuki zwiększa się o 690 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – w związku ze zmianą nazwy na „Centrum Kultury Gminy Zambrów”.

w rozdziale: biblioteki zmniejsza się o 610 000,00 zł dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – w związku ze zmianą nazwy na „Centrum Kultury Gminy Zambrów”.

w rozdziale: pozostała działalność zwiększa się o 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, oraz o 10 000,00 zł zakup usług pozostałych – na bieżące wydatki w świetlicach wiejskich.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 24/IV/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 399 471,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	3 000 000,00
2	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	180 731,03
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 218 739,97
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	1 500 000,00

W planie przychodów zaplanowano 5 399 471,00 zł z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 2 218 739,97 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 24/IV/24

Rady Gminy Zambrów

z dnia 18 września 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				
<i>L. p.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Centrum Kultury Gminy Zambrów	0,00	690 000,00	0,00	1.	Gminna Spółka Wodna w Zambrowie	60 000,00	0,00	0,00
					2.	Gospodarstwa domowe - Na przydomowe oczyszczalnie ścieków	22 000,00	0,00	0,00
					3	Kościół p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu na remont dachu i elewacji	1 020 000,00		
Ogółem:			690 000,00	0,00		Ogółem:	1 102 000,00	0,00	0,00