



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 31 października 2018 r.

Poz. 4392

UCHWAŁA NR 240/XLIII/18 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000) Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.222.907,56 zł w tym:

- 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 922.907,56 zł;
 - 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.222.907,56 zł. w tym:

- 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 1.709.807,56 zł;
 - 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 486.900,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.395.824,28 zł pokrywa się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 5.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.395.824,28 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 95.358.774,12 zł., w tym:
 - a) plan dochodów bieżących - 82.657.572,66 zł;
 - b) plan dochodów majątkowych - 12.701.201,46 zł,
- 2) Plan wydatków ogółem - 101.754.598,40 zł w tym:
 - a) plan wydatków bieżących - 79.246.244,12 zł;
 - b) plan wydatków majątkowych - 22.508.354,28 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Korzeniowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 240/XLIII/18

Rady Miasta Zambrów

z dnia 16 października 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu miasta Zambrów na 2018 rok

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:				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
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:

Poroz. z JST

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:				45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 500,00	-102 500,00	50 000,00	604 000,00
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	656 500,00	-102 500,00	50 000,00	604 000,00

			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
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00	0,00	5 000,00	232 000,00
	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	406 000,00	-102 500,00	0,00	303 500,00
750			Administracja publiczna	25 150,00	0,00	5 000,00	30 150,00
			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
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
			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	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 989 926,51	0,00	419 932,49	25 409 859,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 970 000,00	0,00	3 000,00	4 973 000,00
			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
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
	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	4 050 000,00	0,00	214 000,00	4 264 000,00
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 796 000,00	0,00	204 000,00	3 000 000,00
	0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 157 826,51	0,00	202 932,49	15 360 759,00

			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 557 826,51	0,00	102 932,49	14 660 759,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	22 915 981,00	0,00	40 000,00	22 955 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 388 575,00	0,00	40 000,00	14 428 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 388 575,00	0,00	40 000,00	14 428 575,00
801			Oświata i wychowanie	2 878 107,09	-150 000,00	268 965,43	2 997 072,52
			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	50 201,03	0,00	98 465,43	148 666,46
	80101		Szkoły podstawowe	17 300,00	0,00	500,00	17 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	2 129 106,00	-150 000,00	100 000,00	2 079 106,00
			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	36 406,00	0,00	0,00	36 406,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		0830	Wpływy z usług	413 594,00	-150 000,00	0,00	263 594,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00	0,00	70 000,00	770 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	0,00	70 000,00	770 000,00
	80195		Pozostała działalność	29 301,09	0,00	98 465,43	127 766,52
			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	13 795,03	0,00	98 465,43	112 260,46

		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 795,03	0,00	98 465,43	112 260,46
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270 000,00	0,00	197 672,00	467 672,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	0,00	197 672,00	467 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	0,00	197 672,00	467 672,00
855			Rodzina	528 060,00	0,00	40 000,00	568 060,00
			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	344 460,00	0,00	0,00	344 460,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	454 060,00	0,00	40 000,00	494 060,00
			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	344 460,00	0,00	0,00	344 460,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	0,00	40 000,00	136 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 719 967,00	0,00	16 000,00	3 735 967,00
			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
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	871 305,00	0,00	44 046,00	915 351,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	871 305,00	0,00	44 046,00	915 351,00

			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
		0830	Wpływy z usług	685 000,00	0,00	44 046,00	729 046,00
bieżące razem:				59 551 596,60	-252 500,00	1 081 615,92	60 380 712,52
			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	394 661,03	0,00	98 465,43	493 126,46
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 650 240,00	0,00	300 000,00	4 950 240,00
			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	2 060 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 590 240,00	0,00	300 000,00	2 890 240,00
			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	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 800 000,00
majątkowe razem:				12 401 201,46	0,00	300 000,00	12 701 201,46
			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	9 207 195,46	0,00	0,00	9 207 195,46

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 272,36	0,00	11 811,64	41 084,00
			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
	01095		Pozostała działalność	29 272,36	0,00	11 811,64	41 084,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 272,36	0,00	11 811,64	41 084,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 446,25	0,00	81 980,00	148 426,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 902,25	0,00	81 980,00	143 882,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 902,25	0,00	81 980,00	143 882,25
bieżące razem:			22 135 068,50	0,00	93 791,64	22 228 860,14
		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:			94 135 866,56	-252 500,00	1 475 407,56	95 358 774,12
		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	9 601 856,49	0,00	98 465,43	9 700 321,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 411 073,00	8 411 073,00	8 411 073,00	8 411 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	489 383,00	489 383,00	489 383,00	489 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 900 456,00	8 900 456,00	8 900 456,00	8 900 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 629 193,00	1 629 193,00	1 629 193,00	1 629 193,00	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	-44 271,00	-44 271,00	-44 271,00	-44 271,00	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	1 584 922,00	1 584 922,00	1 584 922,00	1 584 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	189 934,00	189 934,00	189 934,00	189 934,00	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	-18 284,00	-18 284,00	-18 284,00	-18 284,00	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	171 650,00	171 650,00	171 650,00	171 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	158 015,00	158 015,00	158 015,00	158 015,00	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	-21 670,00	-21 670,00	-21 670,00	-21 670,00	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	136 345,00	136 345,00	136 345,00	136 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	116 592,00	116 592,00	116 592,00	0,00	116 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	111 592,00	111 592,00	111 592,00	0,00	111 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	95 831,00	95 831,00	95 831,00	0,00	95 831,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 331,00	101 331,00	101 331,00	0,00	101 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	608 842,00	608 842,00	608 842,00	0,00	608 842,00	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	20 326,00	20 326,00	20 326,00	0,00	20 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	629 168,00	629 168,00	629 168,00	0,00	629 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	14 244 263,76	8 571 728,00	8 269 515,00	6 651 009,00	1 618 506,00	253 000,00	11 475,00	37 738,00	0,00	0,00	5 672 535,76	5 672 535,76	4 539 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	186 546,00	186 546,00	121 546,00	103 170,00	18 376,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 380 809,76	8 758 274,00	8 391 061,00	6 754 179,00	1 636 882,00	318 000,00	11 475,00	37 738,00	0,00	0,00	5 622 535,76	5 622 535,76	4 539 900,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 361 500,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 500,00	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	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	382 100,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	382 100,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	377 100,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	398 000,00	398 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	197 672,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 672,00	595 672,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	557 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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
		zwiększenie	197 672,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	557 672,00	557 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	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	197 672,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	544 172,00	544 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 702 943,52	1 032 750,00	627 503,00	257 480,00	370 023,00	0,00	405 247,00	0,00	0,00	2 670 193,52	2 670 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 118,13	-42 118,13	-2 366,00	0,00	-2 366,00	0,00	0,00	-39 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	395 477,05	283 477,05	275 810,60	167 763,00	108 047,60	0,00	0,00	7 666,45	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 056 302,44	1 274 108,92	900 947,60	425 243,00	475 704,60	0,00	0,00	373 161,32	0,00	0,00	2 782 193,52	2 782 193,52	0,00	0,00	0,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	3 381 943,52	711 750,00	306 503,00	227 830,00	78 673,00	0,00	405 247,00	0,00	0,00	2 670 193,52	2 670 193,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 118,13	-42 118,13	-2 366,00	0,00	-2 366,00	0,00	0,00	-39 752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	343 977,05	231 977,05	224 310,60	167 763,00	56 547,60	0,00	0,00	7 666,45	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 683 802,44	901 608,92	528 447,60	395 593,00	132 854,60	0,00	0,00	373 161,32	0,00	0,00	2 782 193,52	2 782 193,52	0,00	0,00	0,00	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 718,00	8 718,00	8 718,00	0,00	8 718,00	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	-20,00	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	78 348 622,34	55 353 368,06	46 107 033,06	30 861 414,46	15 245 618,60	4 920 162,00	3 695 188,00	530 985,00	0,00	100 000,00	22 995 254,28	22 995 254,28	12 883 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-931 962,13	-333 062,13	-176 078,00	-111 145,00	-64 933,00	-80 000,00	-37 232,00	-39 752,13	0,00	0,00	-598 900,00	-598 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	2 061 078,05	1 949 078,05	1 520 239,60	1 068 333,00	451 906,60	208 500,00	197 672,00	22 666,45	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	79 477 738,26	56 969 383,98	47 451 194,66	31 818 602,46	15 632 592,20	5 048 662,00	3 855 628,00	513 899,32	0,00	100 000,00	22 508 354,28	22 508 354,28	12 883 698,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 240/XLIII/18

Rady Miasta Zambrów

z dnia 16 października 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2018 r.**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych****Dotacje podmiotowe**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	2 626 500
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	765 600
				Ogółem	3 392 100

II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**Dotacje celowe**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny " Caritas" na prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	62 000
2.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- dotacja dla Klubu Abstynenta " Ostoja" na prowadzenie zajęć grupowych z osobami uzależnionymi i programów profilaktyczno-terapeutycznych oraz utrzymanie świetlicy dla osób uzależnionych.	40 800
3.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych- dotacja dla PCK Zarząd Okręgowy w Białymstoku	290 000
4.	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	50 000
5	900	90004	6230	Dotacje na inwestycje związane z urządzeniem zieleni, zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w mieście.	150 000
6	900	90004	6230	Dotacje na inwestycje infrastrukturalne na terenie ogrodów działkowych	150 000
7	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie.	695 000
8	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.	40 000
				Ogółem	1 477 800

Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Niepubliczna w Zambrowie SWE iRP w Łomży	50 000
2	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne w Zambrowie SWE iRP w Łomży	155 762
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne " Jagódki" w Zambrowie	318 000
				Ogółem	523 762