



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2000

UCHWAŁA NR 332/LV/2024 RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), Rada Miasta Zambrów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 146.176.180,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące - 112.248.787,03 zł,
- dochody majątkowe - 33.927.393,78 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 159.354.050,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące - 112.184.420,96 zł,
- wydatki majątkowe - 47.169.630,00 zł.

3. Deficyt budżetu Miasta Zambrów ustala się na kwotę 13.177.870,15 zł.

§ 2. Deficyt budżetu Miasta Zambrów w kwocie 13.177.870,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 13.177.870,15 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 13.177.870,15 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Jacek Olszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 332/LV/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Zambrów 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:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			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							
750			Administracja publiczna	64 092,60	0,00	100,00	64 192,60
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	100,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 446 890,00	0,00	100,00	41 446 990,00
			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	7 773 143,00	0,00	100,00	7 773 243,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713 937,60	0,00	8 055,27	6 721 992,87
			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	0,00	0,00	8 055,27	8 055,27
			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

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 055,27	8 055,27
bieżące razem:				98 988 830,73	0,00	8 255,27	98 997 086,00
			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	290 195,00	0,00	0,00	290 195,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 898 200,00	-424 107,62	0,00	1 474 092,38
			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	1 898 200,00	-424 107,62	0,00	1 474 092,38
			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	1 850 000,00	-424 107,62	0,00	1 425 892,38
majątkowe razem:				34 351 501,40	-424 107,62	0,00	33 927 393,78
			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	1 177 541,00	0,00	0,00	1 177 541,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
			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
	75495		Pozostała działalność	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 080,00	0,00	41 615,00	213 695,00
758			Różne rozliczenia	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
			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	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 963,00	0,00	91 317,00	324 280,00
852			Pomoc społeczna	16 470,31	0,00	3 479,48	19 949,79
			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
	85295		Pozostała działalność	8 838,31	0,00	3 479,48	12 317,79
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 838,31	0,00	3 479,48	12 317,79
bieżące razem:			13 107 289,55	0,00	136 411,48	13 243 701,03
		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:			146 455 621,68	-424 107,62	144 666,75	146 176 180,81
		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	1 467 736,00	0,00	0,00	1 467 736,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 332/LV/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miasto Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

II. Dotacje podmiotowe

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 619.957,43
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 669.957,43

III. Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	2800	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00
				Ogółem	200 000,00

IV. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – dotacja dla Ośrodka Wsparcia Rodziny „Caritas” prowadzenie świetlicy profilaktycznej z możliwością dożywiania osób uzależnionych	136.620,00
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.	66 000,00
3.	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105.000,00
4	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
5	855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prowadzenie żłobka niepublicznego	50 400,00
6	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
7	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
8	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 982 068,82
				Ogółem	3.085.088,82

UZASADNIENIE**Objaśnienia do Uchwały Nr 332/LV/2024
Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 r.**

W budżecie Miasta Zambrów dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków.

1. W planie dochodów budżetowych dokonano zmian z następujących tytułów:

- a) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejszono plan dochodów o kwotę 424.107,62 zł, zaplanowano mniejszą sprzedaż nieruchomości.
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się dochody o 100,00 zł za udostępnienie danych osobowych.
- c) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono dochody o 41.615,00 zł, są to środki z Funduszu Pomocy na finansowanie utrzymania uchodźców z terenu Ukrainy.
- d) W dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono plan dochodów o kwotę 91.317,00 zł Funduszu Pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe.
- e) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono dotację o kwotę 3.479,48 zł otrzymaną z Podlaskiego Wojewódzkiego na dodatek gazowy.
- f) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono dochody o kwotę 8.055,27 zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zwrot kosztów poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz ryczałt za wydane zaświadczenia o dochodach, przyjęte przez Miasto wnioski o dofinansowanie, które wpłynęły do Funduszu w IV kw. 2023 r..

2. W planie wydatków budżetowych - dokonano zmian z następujących tytułów:

- a) W dziale 600 „Transport i łączność” - zwiększono plan wydatków o kwotę 397.385,05 zł, dotyczy to zwiększenia nakładów na budowę ścieżki rowerowej w rejonie ul. Spacerowa - Nagórki.
- b) W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono wydatki szczególnie na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- c) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększono wydatki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy w wysokości 41.615,00 zł.
- d) W dziale „Różne rozliczenia” zwiększono wydatki na dodatkowe zadania dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju w kwocie 91.317,00 zł
- e) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmniejszono wydatki na budowę sali gimnastycznej o kwotę 499.065,00 zł, z umowy podpisanej przez wykonawcę wynika, że w 2024 r. wydatki na budowę sali będą wynosić 8.000.000,00 zł, zadanie to dokończony będzie w 2025 r.
- f) W dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono wydatki na dodatek gazowy w wysokości 3.479,48 zł.
- g) W dziale 855 „Rodzina” wydatki dostosowano do aktualnych potrzeb.
- e) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono wydatki o kwotę 8.055,27 zł, na zadania opisane w planie dochodów oraz dostosowano plan do aktualnych potrzeb.
- f) W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono wydatki o kwotę 74.957,43 zł na remont dachu w MOK. oraz zmniejszono wydatki o kwotę 397.385,00 zł - nie będzie realizowana modernizacja budynku koszarowego przy Al. Wojska Polskiego w 2023 r., inwestycja realizowana będzie w 2025 r.

3. Dokonane zmiany spowodują:

- a) zmniejszenie dochodów o kwotę 279.440,87 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 279.440,87 zł.