

UCHWAŁA NR 34/VI/2024
RADY MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572), Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 139.418.237,75 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 117.842.499,68 zł;

2. majątkowe w wysokości 21.575.738,07 zł.

§ 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 152.596.107,90 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 119.764.197,59 zł;

2. majątkowe w wysokości 32.831.910,31 zł.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w wysokości 17.808.498,75 zł z przeznaczeniem na:

1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 13.177.870,15 zł.

2. spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 4.630.628,60 zł.

§ 6. Plan przychodów budżetu w wysokości 17.808.498,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Plan rozchodów budżetu w wysokości 4.630.628,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 5.855.468,80 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 7.105.468,80 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zambrów, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów stanowią załącznik Nr 6.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

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

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

Przewodniczący Rady

Kamil Kowalczyk

Zmiany w planie dochodów budżetowych

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
majątkowe							
majątkowe razem:				99 290,33	0,00	0,00	99 290,33
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							
801			Oświata i wychowanie	5 905 241,00	0,00	14 988,48	5 920 229,48

			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	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00
	80104		Przedszkola	4 561 891,00	0,00	14 988,48	4 576 879,48
			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	60 195,00	0,00	0,00	60 195,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 739 992,00	0,00	14 988,48	1 754 980,48
bieżące razem:				100 730 336,57	0,00	14 988,48	100 745 325,05
			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	276 632,00	0,00	0,00	276 632,00

majątkowe							
majątkowe razem:				21 476 447,74	0,00	0,00	21 476 447,74
			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	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00

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:				17 089 174,63	0,00	0,00	17 089 174,63
			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:				139 403 249,27	0,00	14 988,48	139 418 237,75
			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	531 632,00	0,00	0,00	531 632,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	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	107 290,33	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 290,33	99 290,33	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 239 840,62	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 840,62	15 893 840,62	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 108,00	-146 108,00	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	17 113 732,62	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 732,62	15 747 732,62	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	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	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	16 619 840,62	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 893 840,62	15 893 840,62	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-146 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146 108,00	-146 108,00	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	16 473 732,62	726 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 732,62	15 747 732,62	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 147 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 095,11	11 147 095,11	0,00	0,00	0,00		

				po zmianach	7 105 468,80	7 105 468,80	7 104 968,80	290 398,59	6 814 570,21	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 131 407,80	6 131 407,80	6 131 407,80	0,00	6 131 407,80	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 781 407,80	6 781 407,80	6 781 407,80	0,00	6 781 407,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	135 384 654,46	101 645 034,48	91 350 515,48	60 293 847,27	31 056 668,21	5 718 212,10	3 982 237,90	94 069,00	0,00	500 000,00	33 739 619,98	33 739 619,98	70 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 053 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 053 920,00	-1 053 920,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 068 908,48	1 021 988,48	1 021 988,48	337 000,00	684 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 920,00	46 920,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	135 399 642,94	102 667 022,96	92 372 503,96	60 630 847,27	31 741 656,69	5 718 212,10	3 982 237,90	94 069,00	0,00	500 000,00	32 732 619,98	32 732 619,98	70 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	17 089 174,63	17 089 174,63	4 571 475,74	2 497 264,24	2 074 211,50	0,00	12 517 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 089 174,63	17 089 174,63	4 571 475,74	2 497 264,24	2 074 211,50	0,00	12 517 698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34/VI/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan przychodów budżetu w 2024 r.

Paragraf		Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 808 498,75

Razem: 17 808 498,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34/VI/2024
Rady Miasta Zambrów
z dnia 26 listopada 2024 r.

Plan rozchodów budżetu w 2024 r.

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 630 628,60

Razem: 4 630 628,60

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 34/VI/2024

Rady Miasta Zambrów

z dnia 26 listopada 2024 r.

Dotacje udzielone z budżetu Miasta Zambrów w 2024 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	3 655 592,10
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 050 000,00
				Ogółem	4 705 592,10

II. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85111	6220	Szpital Powiatowy w Zambrowie	200 000,00

III. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

lp.	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.	71 600,00
3	853	85311	2360	Dotacja na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	40 000,00
4	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
5	900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	105 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 028 187,44
7	926	92605	2820	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań wynikających z ustawy o sporcie	675 000,00
8	926	92605	2360	Dotacja dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00
				Ogółem	2 136 807,44

Objaśnienia zmian w budżecie Miasta Zambrów

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu dotyczącym dokumentacji technicznej ul. Kolejowej w Zambrowie o kwotę 146.108 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia wynagrodzeń nauczycieli w przedszkolach oraz zwiększa się plan wydatków na lokalny transport zbiorowy o 20.000 zł w związku z brakiem środków w planie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup gruntów o kwotę 670.000 zł w związku z oszczędnościami oraz koniecznością zabezpieczenia planu na wynagrodzenia nauczycieli i wywóz odpadów komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W związku z brakami środków zgłoszonymi przez dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się następujących zmian:

- na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 4 w Zambrowie zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie 14.988,48 zł w związku ze zmianą stawki żywieniowej, zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 175.000 zł,
- na podstawie wniosku Dyrektora MP nr 5 w Zambrowie zwiększa się plan wydatków o 162.000 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi.

Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 3” o kwotę 46.920 zł w związku z brakiem środków w planie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wywóz odpadów komunalnych zwiększa się plan wydatków o 650.000 zł oraz zmniejsza się plan wydatków na zadanie dotyczące odwodnienia terenów inwestycyjnych o 237.812 zł.

Ponadto w związku z koniecznością spłaty kredytu w rachunku bieżącym w roku 2024, który został zaciągnięty na 31.12.2023 r. w kwocie 4.630.628,60 zł wprowadza się plan przychodów oraz plan rozchodów w celu zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Zaciągnięcie oraz spłata ww. kredytu w 2024 r. nie ma wpływu na kwotę zadłużenia Miasta Zambrów, pozostanie ona na obecnym poziomie.