

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2023 rok**

***DOCHODY***

Na podstawie Porozumienia nr MEEiN/2023/DPI/976 w sprawie realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wprowadzono dotację z budżetu państwa w wysokości 39.400 zł oraz jako udział własny dochody z wpłat rodziców w kwocie 40.084 zł.

W ramach Programu „Poznajemy Podlasie” wprowadzono kwoty po 6.600 zł jako dochody z innych źródeł dla realizacji działania w szkołach w Białostoczku i Dobrzyniówce.

Na podstawie wykonania dochodów za cztery miesiące b.r. dokonano zmian planu w Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi, Rozdz. 40003 Dostarczanie wody, Dz. 600 Transport i łączność, Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek..... oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na podstawie pisma PUW FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17.04.2023 r. wprowadzono kwotę 4.973 zł dotyczącą refundacji zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych wykonanych w 2022 r. ze środków własnych gminy.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie zawartej umowy na rozbudowę drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek zmniejszono plan o kwotę 9.620 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej w obrębie Nowosad i Krynickich, które zostanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w kwocie 616.877 zł, co stanowi ok. 50% zadania.

Na podstawie umowy nr 01307-6935-UM1011900/22 o przyznaniu pomocy finansowej na kwotę 288.454 zł wprowadzono zadanie pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich.

Kolejne zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 25.000 zł to budowa urządzeń fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Ostrówkach. Pozostała kwota 25.000 zł zostanie sfinansowana z funduszu sołeckiego w wysokości 6.753 zł oraz z budżetu gminy 18.247 zł.

***WYDATKI***

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 2.500.081 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi i* Rozdz. 40002 *Dostarczanie wody* nastąpiło przesunięcie w planie kwoty 25.000 zł w związku z przyjęciem wybudowanych sieci wodociągowej w obrębie Zabłudowa.
2. W Rozdz. 60014 *Drogi powiatowe* nastąpił wzrost planu o kwotę 200.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1472B Kamionka – Bobrowa – Tatarowce”
3. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpiło zmniejszenie planu o kwotę 3.000 zł środków własnych w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Budowy Dróg na rozbudowę drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek.

4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi wewnętrznej w obrębie Nowosad i Krynickich na kwotę 1.237.000 zł, które zostanie dofinansowane w ok 50 % ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
5. Na podstawie umowy nr 01307-6935-UM1011900/22 o przyznaniu pomocy finansowej wprowadzono zadanie pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich o wartości 441.331 zł.
6. Również na podstawie zawartej umowy wprowadzono zadanie „ Budowa urządzeń fotowoltaicznych na budynku świetlicy w Ostrówkach”, które wartość to kwota ok 50.000 zł.
7. Na aktualizację dokumentacji na potrzeby montażu windy w ŚDS w Krynickich ujęto w planie kwotę 9.000 zł.
8. Na montaż szalówki na szczytach budynku świetlicy w Cieluszkach ujęto kwotę 6.150 zł.
9. Zwiększono plan wydatków sołectwa Kowalowce o kwotę 4.600 zł, z tytuły niewykorzystanych w 2022 roku środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego.
10. Ponadto po rozstrzygnięciu przetargu na „Budowę Centrum Sportowo –Rekreacyjnego w Zabłudowie” zwiększono plan o środki własne w wysokości 555.000 zł.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania za 4 miesiące 2023 roku dokonano aktualizacji planu w następującej klasyfikacji budżetowej Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, Dz. 400 Wytwarzanie, zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna, Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych, przychodów i rozchodów oraz udzielonych dotacji.

Również zmiany w zakresie wydatków majątkowych spowodowały konieczność zaciągnięcia kredytu w wysokości 1.600.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.

Sporządziła: Jolanta Iwaniuk