

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

***DOCHODY***

Na podstawie ilości zakupionego i sprzedanego przez Gminę Zabłudów węgla w cenach preferencyjnych obniżono dochody i wydatki na obsługę zadania o kwotę 59.812 zł, to jest o ok. 31,48 ton węgla mniej od zakładanego zakupu.

W ramach Programu „Poznajemy Podlasie” wprowadzono kwoty po 6.600 zł jako dochody z innych źródeł dla realizacji działania w Szkole Podstawowej w Rafałowce.

Na podstawie wykonania dochodów za okres 6 miesięcy b.r.. dokonano zmian planu w Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na podstawie pisma PUW w Białymstoku FB-II.3111.271.2023.AW z dnia 02.06.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o kwotę 67.305 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie usług dla osób powyżej 75 roku życia.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wniosku złożonego na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyński – Zabłudów gmina otrzymała zwiększenie promesy z Programu Polski Ład w kwocie 225.740 zł.

W oparciu o zrealizowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na terenach miejskich obniżono plan o kwotę 135.489 zł

Na podstawie umowy nr EST.I.14/2023 zawartej z Województwem Podlaskim gmina otrzymała pomoc finansowa w formie dotacji w kwocie 400.000 zł na realizację zadania „Odbudowa instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie”.

Na podstawie Decyzji Nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0096/22/00 w sprawie dofinansowania Projektu pn. „Podlaskie dla Ukrainy” gmina otrzymał środki w wysokości 898.375 zł z przeznaczeniem na remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów. Zdjęto po stronie dochodów kwotę 1.250.000 zł zaplanowana na powyższy cel.

Na podstawie wniosku RPPD.05.03.01-IŻ-00-20-001/22 w sprawie dofinansowania Projektu pn. „Opracowanie audytów energetycznych” wprowadzono kwotę 174.602 zł szacowanego dofinansowania ww. zadania.

W związku z decyzją Rady Miejskiej w Zabłudowie zmniejszono plan po stronie dochodów o kwotę 936.700 zł dotyczący zakupu samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich.

Wprowadzono dochody o kwocie 530.000 zł dotyczące wpływów z Programu Polski Ład na Projekt Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ część zadania może zostać zrealizowana w 2023 roku.

W ramach refundacji wydatków na Projekty zrealizowane w 2022 roku pn. „Rozwój i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Zabłudów” zwiększono plan o 31.000 zł, czyli do wysokości złożonego ostatecznego wniosku o płatność.

## **WYDATKI**

W zakresie wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu ogółem o kwotę 259.075 zł, a w szczególności:

1. W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* zwiększenie planu o kwotę 30.000 zł w z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji budowy sieci wodociągowej Krynickie – Laszki – Miniewicze.
2. W Rozdz. 60016 *Drogi gminne* nastąpił wzrost planu o kwotę 287.621 zł środków własnych dotyczy „Rozbudowy drogi gminnej nr 106863B Kudrycze – Pasyunki – Zabłudów zwiększenie promesy z Programu Polski Ład w kwocie 225.740 zł, środki własne do promesy wzrost o kwotę 11.881 zł oraz opracowanie dokumentacji odprowadzenia wód opadowych w drodze Kudrycze – Żuki w kwocie 50.000 zł.
3. W Rozdz. 70007 *Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* nastąpił wzrost planu o kwotę 1.056.912 zł z przeznaczeniem na remont budynków i lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zabłudów. Zdjęto kwotę 1.500.000 zł zaplanowaną na powyższy cel w innym paragrafie tego rozdziału.
4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Opracowanie audytów energetycznych” co oznacza że w planie ujęto kwotę na ten cel w wysokości 205.414 zł.
5. W planie ujęto kwotę 14.760 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przebudowy schodów w celu poprawy dostępności budynków administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych.
6. Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej w Zabłudowie zmniejszono plan o kwotę 1.126.150 zł dotyczący zakupu samochodu średniego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich, a wprowadzono dotację na zakup ww. samochodu w wysokości 250.000 zł.
7. Zwiększono plan wydatków w kwocie 400.000 zł na realizację zadania „Odbudowa instalacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie w związku z otrzymaną pomocą finansową w formie dotacji.
8. Zwiększono plan na finansowanie zadania pn. Rozwój infrastruktury prozdrowotnej na terenie Gminy Zabłudów – budowa wiaty tężni solankowej przy ŚDS w Krynickich o wartość 34.493 zł, z przeznaczeniem na zatrudnienie inspektora nadzoru oraz na budowę zbiornika szczelnego na nieczystości niezbędne do funkcjonowania obiektu.
9. Na aktualizację dokumentacji na potrzeby przebudowy budynku do montażu windy w ŚDS w Krynickich zwiększono plan do kwoty 49.512 zł.
10. Wprowadzono kwotę nadzoru inwestorskiego do budowy oświetlenia w wysokości 10.332 zł.
11. Wprowadzono plan w kwocie 530.000 zł z tytułu realizacji zadania z Programu Polski Ład na Projekt Rewitalizacja terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce, ponieważ część zadania może zostać zrealizowana w 2023 roku oraz zgodnie z aktualizacją promesy obniżono udział własny o kwotę 38.821 zł.
12. Wprowadzono kwotę 12.300 zł z tytułu konieczności zapłaty za nadzór inwestorski remontu świetlic w Ostrówkach i Dawidowiczach.
13. W ramach kontynuacji zadania remontowego z funduszu sołectkiego wsi Ostrówki przeniesiono kwotę 9.779 zł ze środków ze sprzedaży działki mienia wiejskiego z 2022 roku.

14. Zwiększono plan wydatków o kwotę 24.875 zł na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę boiska pomocniczego do boiska głównego w Zabłudowie.

15. Ponadto dokonano przesunięcia w ramach funduszu sołectkiego wsi Pasyński z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 17.048 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i budowę wiaty na potrzeby sołectwa.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania za I półrocze 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. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 710 Działalność usługowa, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ponadto dokonano aktualizacji wysokości środków, które pozostały w 2022 roku na rachunku bankowym z tytułu zadań przeciwdziałania alkoholizmowi z kwoty 26.000 zł do kwoty 20.097 zł. Jednakże nie wpisano tej zmiany do treści merytorycznej uchwały ponieważ kwota dochodów na rok 2023 nie uległa zmianie, jak również kwota wydatków pozostała na tym samym poziomie. W związku z już zrealizowanymi wydatkami Burmistrz Zabłudowa podjął decyzję dofinansowania wydatków w wysokości 5.903 zł ze środków własnych budżetu.

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 2.200.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok.