

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

DOCHODY

Przesunięcia w ramach dochodów bieżących wynikają z analizy ich realizacji za 9 miesięcy 2023 roku.

Na podstawie pism Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku dokonano zmiany w następującym zakresie:

1. DBI-II.3112.22.19.2023 z dnia 21.08.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75108 *Wybory do Sejmu i Senatu* o kwotę 30.614 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów.
2. DBI-II.3112.27.19.2023 z dnia 01.09.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75110 *Referenda ogólne i konstytucyjne* o kwotę 530 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

Obniżenie dochodów bieżących o kwotę 273.000. zł i zwiększenie o kwotę 365.056 zł wynika z bieżącej realizacji własnych dochodów

Obniżenie dochodów majątkowych o kwotę 3.069.534 zł dotyczy zadania "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w m. Kuriany w zakresie dofinansowania ze środków PROW - refundacja nastąpi w 2024 -2025 roku.

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu sprzedaży gruntów dokonano zmniejszenia planu o kwotę 100.000 zł

W oparciu o pismo ST3.4751.2.8.2023 r. wprowadzono kwotę 27.290 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększenie odpisu na ZFŚS nauczycieli na 2023 rok

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu ogółem o kwotę 4.347.440 zł, a w szczególności:

1. Zmniejszono plan dotacji dla Powiatu dotyczącej dofinansowania dokumentacji na przebudowę skrzyżowania w Zagruszanach do kwoty 2.153 zł, pozostała kwota została ujęta w WPF na 2024 rok.
2. Zmniejszenie planu wydatków na Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w m. Kuriany o kwotę 4.104.414 zł. Zwiększono o kwotę 5.000 zł plan na zakup i montaż zbiornika na ścieki w Zagruszanach oraz na wymianę pompy głębinowej w SUW w Pawłach kwotę 35.000 zł.
3. Budowa drogi Kudrycze - Żuki o 200.000 zł - zadanie będzie realizowane w 2024 roku.
4. Zwiększenie udziału własnego na zadanie "Remont budynków i lokali mieszkalnych o kwotę 52.644
5. W Rozdz. 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejszono plan o kwotę 13.515 zł dotyczący funduszu sołeckiego w Tatarowcach.
6. W Rozdz. 72095 *Pozostała działalność* zmniejszono plan o kwotę 20.000 zł którą przeznaczono na wydatki bieżące w Projekcie „Cyfrowa gmina”

7. Wprowadzono plan w kwocie 50.452 zł w Rozdz. 75412 *Ochotnicze straże pożarne* z przeznaczeniem na pokrycie części zakupu samochodu do OSP w Folwarkach, w tym 20.000 zł dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku oraz 30.452 zł ze środków funduszy sołeckich.

8. Zwiększono plan wydatków o kwotę 44.458 zł w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* na roboty dodatkowe na wykonanie łazienek dla mniejszych dzieci.

9. Wprowadzono kwotę 28.992 zł dotacji na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych stanowiącą udział własny wnioskodawcy.

10. W Rozdz. 92695 *Pozostała działalność* dokonano przesunięć w ramach funduszy sołeckich.

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. 600 Drogi publiczne, Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dz. 750 Administracja publiczna, Dz. 801 Oświata i wychowanie, Dz. 852 Pomoc społeczna oraz Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz Dz. 926 Kultura fizyczna.

Zmniejszono wykorzystanie wolnych środków o kwotę 968.119 zł dotyczącą środków stanowiących uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

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.