

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 11 miesięcy 2023 roku.

Na podstawie pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano zmiany w następującym zakresie:

1. FB-II.3111.725.2023.AW z dnia 10.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85203 *Ośrodki wsparcia* o kwotę 11.426,96 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z Programu "Za życiem"
2. FB-II.3111.591.2023.KG z dnia 10.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 75011 *Urzędy wojewódzkie* o kwotę 19.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. FB-II.3111.344.2023.JK z dnia 14.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 80153 *Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników.....* o kwotę 79,71 zł.
4. FB-II.3111.757.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zmniejszono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne.....* o kwotę 4.500 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
5. FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15.11.2023 r. zwiększono dochody i wydatki na zadania zlecone w Rozdz. 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego* o kwotę 20.000 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach

Obniżenie dochodów bieżących o kwotę 160.084. zł i zwiększenie o kwotę 776.730,80 zł wynika z bieżącej realizacji własnych dochodów, w tym z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej kwota 500.151 zł.

Obniżenie dochodów majątkowych o kwotę 1.588.482 zł, w tym: na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 720.000 zł, na zadania z zakresu przebudowy świetlicy w Dobrzyniówce – 530.000 zł. Na wzrost dochodów majątkowych przełożyła się kwota przekazana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg + 1.274.030 zł, na zadania z zakresu informatyki zwiększono plan o kwotę 38.606 zł oraz obniżono kwotę dochodów o 288.454 zł na budowę tężni ponieważ refundacja nastąpi w 2024 roku

Na podstawie bieżącej analizy dochodów z tytułu sprzedaży gruntów dokonano zmniejszenia planu o kwotę 47.500 zł

WYDATKI

W zakresie wydatków majątkowych nastąpiło obniżenie planu ogółem o kwotę 1.898.041 zł, a w szczególności:

1. Zmniejszono plan dotacji z uwagi na brak zainteresowani ze strony mieszkańców Gminy Zabłudów na budowę studni głębinowych o kwotę 35.000 zł, a zwiększono o 4.000 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Budowa oświetlenia przy przystankach w Rybołach o kwotę 56.000 zł.
3. Wprowadzono również dwa zadania pn. „Budowa chodnika do cmentarza” oraz „Remont drogi gminnej Kuriany – Halickie” na kwotę 60.200 zł, które będą realizowane na przełomie 2023/2024 rok
4. W Rozdz. 72095 *Pozostała działalność* zwiększono udział własny i dofinansowanie w kwocie 45.419 zł na zadanie "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności".
5. W Rozdz. 75023 *Urzędy Gmin* zwiększono plan o kwotę 88.422 zł z przeznaczeniem na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla opracowania dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku urzędu oraz zabezpieczono środki na zakup choinki świetlnej lodowej na skwer.
6. Zwiększono plan w kwotę 12.898 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 43.350 zł ze środków funduszy sołeckich. Zmniejszono plan o kwotę 820.000 zł na rozbudowę strażnicy OSP w Rybołach.
7. Zwiększono plan wydatków o kwotę 30.750 zł w Rozdz. 80101 *Szkoły podstawowe* wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla opracowania dokumentacji termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce.
8. Zmniejszono plan o kwotę 354.670 zł na budowę tężni w Krynickich, ponieważ zadanie będzie opłacone na przełomie roku 2023/2024.
9. Zmniejszono plan o kwotę 530.000 zł na przebudowę budynku na potrzeby świetlicy w Dobrzyniówce, ponieważ zadanie będzie opłacone na przełomie roku 2023/2024 ze środków Programu Polski Ład.
10. Zmniejszono plan o kwotę 600.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Zabłudowie, ponieważ zadanie będzie realizowane w roku 2024 ze środków Programu Polski Ład.
11. W Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz Rozdz.92695 *Pozostała działalność* dokonano przesunięć w ramach funduszy sołeckich.

W zakresie wydatków bieżących na podstawie wykonania 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 1.151.000 zł w związku z obniżeniem planu na inwestycje, które będą realizowane w 2024 roku. .

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.