

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II. .2024
Rady Miejskiej w Zabłudowie
z dnia 24 maja 2024 r.

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2024 rok

DOCHODY

W oparciu o podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku wprowadzono kwotę 19.500 zł dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo –gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Zabłudów.

Po dokonanej analizie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zwiększono plan ogółem w Dz. 756 o kwotę 503.727 zł.

W jednostkach oświatowych wprowadzono środki w kwocie 22.350 zł na działania w ramach programu „Poznaj Podlasie”, z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów. Na rachunek szkoły podstawowej w Rafałowce wpłynęła kwota 8.443 zł, która została przeznaczona na organizację święta szkoły. Ponadto na podstawie korekt za 2023 rok zwrócono nadpłaty za energię elektryczną w kwocie 24.671 zł, środki powyższe zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej w szkołach w 2024 roku.

W uchwale Nr LIX.472.2024 Rady Miejskiej z dnia 25.03.2024 błędnie ujęto kwotę 121.347 zł dotyczącą planu wpływów z tytułu opłat w ramach gospodarki odpadami, co zostało skorygowane w bieżącej uchwale.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku DBŁ.3112.37.19.2024 z dnia 18.04.2024 wprowadzono kwotę 2.800 zł środków na zadania zlecone w zakresie wypłaty diet mężom zaufania w II turze wyborów samorządowych

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.169.2024.AW z dnia 10.05.2024 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.597,41 zł na zadania zlecone w Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnych przewozów dla osób chorych i niepełnosprawnych na udział w wyborach Burmistrza Zabłudowa – II tura.

Na ogólny wzrost planu dochodów majątkowych o kwotę 2.595.700 zł składają się;

1. Zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.800.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki , Miniewiczze” ponieważ zadanie nie otrzymało dofinansowania z ograniczonej wysokości środków Programu INTERREG Polska – Ukraina. Burmistrz Zabłudowa będzie zabiegał o pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych na realizację wymienionego wyżej działania.
2. Na podstawie umowy podpisanej z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymał dotację celową w wysokości 200.000 zł na zadanie inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Zabłudowie oraz dotację celową w wysokości 170.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy i zakup pierwszego wyposażenia klubu dla seniorów w ramach Programu SENIOR+.
3. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

WYDATKI

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe ogółem w planie wzrosły o kwotę 2.691.608 zł, a w szczególności:

1. Obniżono plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł w związku ze zdjęciem z planu inwestycyjnego zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Krynickie, Laszki , Miniewiczze” co zostało opisane przy zmniejszeniu planu dochodów. W ramach zaopatrzenia w wodę zakupiono pompę głębinową do SUW w Białostoczku za kwotę 13.000 zł oraz lampę UV do SUW w Pawłach za kwotę 65.000 zł. Dodatkowo po rozstrzygnięciu przetargu obniżono o kwotę 182.000 zł plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Wilczej w Kurianach.
2. W ramach zbilansowania budżetu obniżono plan w zakresie wypłaty odszkodowań z tytułu wykupu gruntów o kwotę 50.000 zł.
3. Z uwagi na fakt, iż pierwsze płatności ze środków własnych w ramach Programu Polski Ład zadanie pn. „Urząd przyjazny mieszkańcom” nastąpią w 2025 zł obniżono plan o kwotę 200.000 zł.
4. W zakresie działań na rzecz oświaty na podstawie otrzymanej faktury obniżono plan środków o kwotę 18.020 zł na sporządzenie PFU dla Szkoły Podstawowej w Dobrzyńówce. Kwota 10.000 zł zostanie wykorzystana na opracowanie dokumentacji wskazanej w poz. 25 załącznika inwestycyjnego. Ponadto dokonano zmniejszenia udziału środków własnych o kwotę 200.000 zł ponieważ podpisano umowę na dotację w tej wysokości z Wojewodą Podlaskim, co odzwierciedla poz. 26 ww. załącznika.
5. W rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększono plan o kwotę 42.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy ŚDS w Krynickich w ramach przyznanych środków z PFRON na dofinansowanie zadanie pn.” Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich”
6. W ramach usprawnienia funkcjonowania gospodarki ściekowej zakupiono 2 dmuchawy po 20.664 zł do oczyszczalni ścieków w Zabłudowie.
7. Ponadto wprowadzono zgodnie z harmonogramem kwotę 4.025.700 zł środków zabezpieczonych Promesą w ramach Programu Polski Ład oraz zwiększono środki własne do kwoty 894.6000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zabłudowie”

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zabezpieczono środki własne w kwocie 20.500 zł i dotację w wysokości 19.500 zł w ramach działania jednostek OSP na terenie Gminy Zabłudów. Środki zostaną podzielone na poszczególne jednostki.

Zmiany planu wydatków bieżących w szkołach podyktowane są w głównej mierze wzrostem dochodów bieżących otrzymanych przez jednostki.

Zadanie pn.”Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Zabłudów” jest realizowane w latach 2024-2026, a wydatki zostaną poniesione w latach 2024-2025, co zostało ujęte w załączniku nr 5. Kwota po stronie dochodów w 2024 roku jest wyższa od planowanych wydatków ponieważ zgodnie z warunkami programu środki na nasz wniosek zostaną przekazane w pełnej wysokości w 2024 roku. Kwoty wydatków to dofinansowanie unijne „7” – 570.095 zł, środki BP „9” – 108.588 zł i udział własny BG „9” – 179.830 zł.

Zmiany powyższe nie spowodowały zmiany wysokości deficytu oraz źródeł jego finansowania. Dochody bilansują wydatki bieżące oraz są przeznaczone w kwocie 2.998.782 zł na wydatki majątkowe. Kwota dochodów majątkowych 20.477.432 zł pokrywa w takiej wysokości wydatki majątkowe. Pozostałym źródłem finansowania wydatków majątkowych w wysokości 10.460.283 zł są wolne środki, dochody ze szczególnych zasad oraz planowany do zaciągnięcia kredyt.

Zamiany w budżecie spowodowały również zamiany załączników w zakresie inwestycji, wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z funduszy unijnych oraz dotacji udzielonych podmiotom należącym nie należącym do sektora finansów publicznych.