

## WYJAŚNIENIE DO proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę (+) 22 865,00 zł, tj. do poziomu 75 307 905,00 zł.

<b>Dz. 801: Oświata i wychowanie</b>	<b>+ 6 645,00</b>
Odszkodowanie od ubezpieczyciela z tyt. szkody majątkowej w przedszkolu w N. Proboszczewicach	
<b>Dz. 852: Pomoc społeczna</b>	<b>+ 10 200,00</b>
środki na wypłatę świadczeń realizowanych w oparciu o ustawę dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu; zadanie realizowane przez GOPS	
<b>Dz. 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>+ 1 020,00</b>
środki na wypłatę świadczeń realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ochronie odbiorców energii elektrycznej; zadanie realizowane przez GOPS	
<b>Dz. 855: Rodzina</b>	<b>+ 5 000,00</b>
wpływy z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (dotyczy świadczeń wychowawczych); zadanie realizowane przez GOPS	
<b>Dz. 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej</b>
przeniesienie środków z tyt. odsetek z § 092 do § 091 w wysokości 5 000,00 zł.	

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę (+) 8 349 709,86 zł, tj. do poziomu 101 898 749,86 zł.

Środki w kwocie 8 349 709,86 zł pochodzą:

- w wysokości 22 865,00 zł ze zwiększonych dochodów,
- w wysokości 8 325 844,86 zł z niewykorzystanych środków z 2022 roku.

Część niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych przechodzi na trwające pomiędzy 2022/2023 rokiem zobowiązania w postaci:

- wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała (niewykorzystana w 2022 roku przechodzi na 2023 rok; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi w 2022 roku wydatkami, które pokrywa się środkami z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)

**kwota**  
48 744,73

<p>- dystrybucji przez Gminę Stara Biała węgla dla mieszkańców w ramach rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych; jest to różnica pomiędzy uzyskanymi w 2022 roku dochodami (opłatami pobieranymi od mieszkańców) a wydatkami za zakup węgla</p>	825 912,28
<p>- środki stanowiące wkład własny (15%) z tyt. realizacji w realizacji inwestycji pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; środki przeznaczone na zakup 9 osobowego busa oraz 2 autobusów; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	87 135,00
<p>- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację trwającej inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała” (budowa 3 odcinków dróg gminnych: odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała; odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo; odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo); jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	1 532 127,21
<p>- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację trwającej inwestycji „Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie”; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	76 202,24
<p>- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację trwającej inwestycji „Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno”; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	300 000,00
<p>- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację trwającej inwestycji „Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno”; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	50 000,00
<p>- niewykorzystane w 2022 roku środki na realizację trwającej inwestycji „Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie”; jest to różnica pomiędzy wykonanymi a zaplanowanymi do realizacji w 2022 roku wydatkami w tym zakresie</p>	1 139 797,15

Pozostałe środki przeznacza się:

- w wysokości 15 320,98 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji przedsięwzięcia polegającego na wdrożeniu działań na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej poprzez opracowanie strategii rozwoju oraz utworzenie aktywnego podmiotu grupującego lokalnych wytwórców i odbiorców energii w perspektywie do 2025 roku i do 2030 roku,
- w wysokości 5 000,00 zł, jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”; jest to projekt realizowany od 2016 roku przy współudziale Woj. Mazowieckiego,
- w wysokości 150 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice”,
- w wysokości 1 500 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie” (dotyczy m.in. budowy parkingu przy ZSP, budowa oświetlenia przy parkingu, przeniesienia przyszkolnego placu zabaw, zagospodarowanie terenu zielonego),
- w wysokości 1 356 000,00 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach”,
- w wysokości 699 600,00 zł, zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo”; (w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej wysokości 1 850 000,00 zł, w układzie 2022 rok: 50 000,00 zł; 2023 rok: 1 800 000,00 zł; najniższa oferta z postępowania przetargowego wynosi kwotę 2 453 850,00 zł + koszty zatrudnienia inspektorów nadzoru, co oznacza, że na realizację zadania potrzeba środków na poziomie ok. 2 500 000,00 zł),
- w wysokości 440 000,00 zł, zwiększenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże”; (w budżecie gminy zaplanowano środki w łącznej wysokości 2 750 000,00 zł, w układzie 2022 rok: 25 000,00 zł, 2023 rok: 2 725 000,00 zł; najniższa oferta z postępowania przetargowego wynosi 3 115 000,00 zł + koszty zatrudnienia inspektorów nadzoru, co oznacza, że na realizację zadania potrzeba środków na poziomie ok. 3 165 000,00 zł; w przypadku realizacji tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% budowy drogi),
- w wysokości 100 000,00 zł, zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie” (w związku z wystąpieniem konieczności wykonania robót dodatkowych).