

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 (+) 1 615 489,00 zł, tj. do poziomu 78 072 712,78 zł.

Dz. 600: Transport i łączność + 150 000,00

Powyższe środki stanowią dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego do zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Dz. 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem + 131 530,00

- podatek od nieruchomości w wysokości + 125 000,00 zł (zwiększenie)
- wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości + 6 530,00 zł (zwiększenie) / pas drogowy

Dz. 758: Różne rozliczenia + 8 201,00

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Dz. 801: Oświata i wychowanie + 5 000,00

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych

Dz. 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21 420,00

Zmniejszenie planu dochodów przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dz. 855: Rodzina + 9 501,00

Powyższe dochody stanowią zwroty dokonywane przez osoby fizyczne z tyt. nienależnie pobranych świadczeń (i odsetek od nich naliczonych) dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dz. 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska + 1 329 477,00

Powyższe dochody stanowią zwiększenie środków z tyt.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z tyt. zwiększenia stawki za odbiór odpadów komunalnych od lipca 2023 roku) o kwotę 250 000,00 zł;
- dotacji otrzymanych z budżetu Woj. Mazowieckiego w wysokości 40 000,00 zł, stanowiących dofinansowanie do zadania budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – Mazowsze dla Sołectw 2023; (dotyczy budowy oświetlenia w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo);
- opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW o kwotę 1 010 000,00 zł,
- dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenie gminy Stara Biała” w wysokości 29 477,00 zł.

Dz. 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**+ 3 200,00**

Powyższe dochody stanowią środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok.

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2023 rok dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę (+) 1 615 489,00 zł, tj. do poziomu 104 663 557,64 zł, które przeznacza się na realizację niżej wymienionych zadań:

- w wysokości 1 000 000,00 zł, na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo”. Wydatki w tym zakresie pokrywa się kwotą:
 - 850 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy Stara Biała,
 - 150 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, stanowiącymi dofinansowanie na podstawie umowy nr W/UMWM-UF/DOT-RW-1325/2023 z dnia 05/05/2023 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu WM na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- w wysokości 5 531,00 zł, na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.
- w wysokości 50 000,00 zł, na realizację wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na zakup systemu do zarządzania bazami danych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard dla Urzędu Gminy”,
- w wysokości 180 000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- w wysokości 8 201,00 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. (powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanym w dz. 758 rozdz. 75814 § 2100),
- w wysokości 250 000,00 zł, na pokrycie kosztów w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. (wydatki w tym zakresie pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490),
- w wysokości 9 500,00 zł, stanowiących zwrot dotacji oraz naliczonych od nich odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami w dz. 855, rozdz. 85502 § 2910 oraz § 0900;

- w wysokości 4 200,00 zł na realizację przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Bronowie Zalesiu pikniku z okazji Dnia Dziecka, na którym zrealizowane zostanie zadanie związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży. Powyższe wydatki pokrywa się w wysokości:
 - 1 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy Stara Biała,
 - 3 200,00 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych.

- w wysokości 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo”. Wydatki w tym zakresie pokrywa się kwotą:
 - 60 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy Stara Biała,
 - 40 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – Mazowsze dla Sołectw 2023.

- w wysokości 29 477,00 zł, na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenie gminy Stara Biała”. Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 900 rozdz. 90026 § 2460. W 2023 roku w budżecie gminy przeznaczone na ten cel zostały środki w wysokości 73 692,00 zł, które pokrywa się w wysokości:
 - 44 215,00 zł ze środków pochodzących z budżetu gminy Stara Biała,
 - 29 477,00 zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto dokonano zmniejszenia o kwotę w wysokości 21 420,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.