

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę (-) 12 631 576,75 zł, zł, tj. do poziomu 89 662 975,76 zł, w zakresie dotyczącym:

W przypadku planowanych do uzyskania dochodów w wysokości 6 500 000,00 zł, pochodzących ze sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570 ha; (zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego), dokonuje się przeniesienia z 2024 roku na 2025 rok.

W przypadku planowanych do uzyskania dochodów w wysokości 5 912 040,00 zł, pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 3 781 000 zł,
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED” w wysokości 2 131 040,00 zł, dokonuje się przeniesienia z 2024 roku na 2025 rok.

W związku z realizacją projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”, dokonuje się przeniesienia z 2024 roku na 2025 rok planu dochodów w wysokości 244 395,50 zł, w tym przeznaczonych na wydatki:

- bieżące w wysokości 159 395,50 zł,
- majątkowe w wysokości 85 000,00 zł.

Ponadto dokonuje się uaktualnienie wartości uzyskiwanych dochodów w następujących obszarach:

W dz. 720 (Informatyka); - realizacja projektu projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”,	+ 2 628,00
W dz. 750 (Administracja publiczna)	+ 2 350,00
W dz. 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem): – wpływy z opłaty skarbowej (+ 2 500,00 zł); – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (+ 500 zł) – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+ 14 000,00 zł)	+ 17 000,00
W dz. 758 (Różne rozliczenia) dotyczy wysokości odsetek uzyskiwanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	- 7 200,00

W dz. 801 (Oświata) z tytułu wynajmu lokali znajdujących się na terenie szkół (dotyczy to przede wszystkim wynajmu sal gimnastycznych na pozalekcyjne zajęcia sportowe)	+ 7 000,00
W dz. 855 (Rodzina) zmniejszenie dochodów stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń pobieranych w latach ubiegłych oraz odsetek od nich naliczonych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (500 +), świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	- 61 500,00
W dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) – z tyt. uzyskanego odszkodowania za szkodę (+ 3 275,00 zł); zniszczenie słup oświetleniowego – z tyt. odszkodowania za wycięcie drzew przez spółkę ORLEN S.A. (+ 53 805,00)	+ 57 080,00
W dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - zwiększenie dochodów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w postępowaniach dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 2 500,00 zł; - zwiększenie dochodów tyt. odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat w ramach opłat dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 5 000,00 zł.	+ 7 500,00

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków o łączną kwotę (-) 12 631 576,75 zł, tj. do poziomu 111 446 985,25 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 240 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic na terenie gminy,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 628,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”,
- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Urzędu Gminy oraz o kwotę 7 500,00 zł na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- dokonano zwiększenia o łączną kwotę 19 904,25 zł planu wydatków bieżących na funkcjonowanie OSP z terenu gminy (na pokrycie wydatków dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych),
- dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 148 500,00 zł planu wydatków bieżących związanych z działalnością GOPS w zakresie (zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, usług opiekuńczych, zasiłków okresowych, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zadań w zakresie funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych)),
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 200,00 zł planu wydatków majątkowych na realizację projektu związanym z budową (modernizacją) infrastruktury odpadami (spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja) funkcjonującym pn. „Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin regionu Płockiego”. Projekt jest realizowany przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego, który otrzymał na jego realizację dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- Uaktualniono poziom wydatków (do poziomu uzyskiwanych dochodów) stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych oraz odsetek od nich naliczonych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych (500 +), świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, tj. :

	Świadczenia wychowawcze (program: 500 +)	Świadczenia rodzinne, Świadczenia alimentacyjne
plan wydatków stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców	- 25 000,00	- 25 000,00
Plan wydatków stanowiący naliczone odsetki od niezależnie pobranych świadczeń	- 10 000,00	- 1 500,00

Ponadto dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w dz. 801- Oświata i wychowanie o łączną kwotę 469 750,00 zł, (zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia na poziomie 1,68%) na wydatki przeznaczone:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę: 464 750,00 zł;
- dodatek wiejski o kwotę: 5 000,00 zł;

Nazwa placówki	zwiększenie planu wydatków
SP w Maszewie Dużym	19 700,00
SP w Starych Proboszczewicach	234 000,00
SP w Starej Białej	71 500,00
ZP w Wyszynie	127 800,00
Przedszkole w N. Proboszczewicach	16 750,00
Razem:	469 750,00

Łączny plan finansowy w dz. 801 - Oświata i wychowanie po wprowadzonych zmianach kształtuje się na poziomie: 47 380 588,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące na poziomie: 36 920 393,75 zł; (w tym wynagrodzenia: 27 903 000,00 zł)
- wydatki inwestycyjne na poziomie: 10 460 195,00 zł.

**Dokonano zmian w planie wydatków związanych z realizacją projektu pn.
„Mazowsze bez smogu”.**

W przypadku wydatków bieżących dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę: 140 519,00 zł.

W przypadku wydatków majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 277 000,00 zł,

w tym:

- środków w wysokości 230 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU" ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.
- środków w wysokości 47 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zakup kamery termowizyjnej w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU", ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”.

Realizacja powyższych wydatków zostaje przeniesiona z roku bieżącego na przyszły (na 2025 rok)

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł, stanowiących dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230), którą przeznacza się na dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Proboszczewice.

Wydatki w łącznej wysokości 780 000,00 zł pokrywa się w kwocie:

- 150 000,00 zł dochodami ewidencjonowanymi w dz. 754 rozdz. 75412 § 6300,
- 630 000,00 zł środkami pochodzącymi z budżetu gminy Stara Biała.

W związku ze zmianą montażu finansowego dla realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w rozdz. 80104 – Przedszkola, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000 000,00 zł (w 2024 roku) planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” ustala się:

	Po zmianie	Przed zmianą
Łączne nakłady finansowe:	34 500 000,00	34 500 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	9 000 000,00	14 000 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	15 000 000,00	8 500 000,00
Limit wydatków na 2026 rok:	10 500 000,00	12 000 000,00

Dla zadania klasyfikowanego w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się plan finansowy na lata 2024-2025, ustala się:

	Po zmianie	Przed zmianą
Limit wydatków na 2024 rok:	850 000,00	1 500 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	650 000,00	0,00

W przypadku zadania „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED” zmienia się okres jego realizacji z jednorocznego na dwuletnie (w okresie 2024/2025).

Wobec powyższego ustala się planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”, w wysokości 2 700 000,00 zł na lata 2024-2025. W związku z powyższym dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia do załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” w układzie:

Łączne nakłady finansowe:	2 700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	68 960,00
Limit wydatków na 2025 rok:	2 631 040,00
Limity zobowiązań na realizację przedsięwzięcia:	2 700 000,00

Gmina na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED” otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 131 040,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

W przypadku jednorocznego zadania inwestycyjnego „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece” z planem wydatków ustalonym na poziomie 700 000,00 zł dokonuje się:

- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego (z: „Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ogorzelice i Bronowo Kmiece” na: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu))”
- zmiany montażu finansowego (z zdania jednorocznego na dwuletnie)

Pierwotnie inwestycja miała charakter zadania jednorocznego i była ujęta w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2024 rok”. Zadanie będzie realizowane w okresie dwuletnim 2024/2025 i zostaje przeniesiona z listy zadań jednorocznych do WPF.

Wobec powyższego ustala się planu wydatków majątkowych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”, w wysokości 700 000,00 zł na lata 2024-2025. W związku z powyższym dokonuje się wprowadzenia przedsięwzięcia do załącznika Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się na jego realizację:

	Po zmianie	Przed zmianą
Łączne nakłady finansowe:	700 000,00	700 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	325 000,00	700 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	375 000,00	x

W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa dróg wewnętrznych - ulicy Konwaliowej i ulicy na Wzgórzu w miejsc. Brwilno*”, dokonuje się zmniejszenia o kwotę 560 000,00 zł. (zakończenie zadania)

Dla zadania klasyfikowanego w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” i ustala się plan finansowy na lata 2024-2025:

	Po zmianie	Przed zmianą
Limit wydatków na 2024 rok:	1 000 000,00	1 300 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	0,00	650 000,00

Dla zadania klasyfikowanego w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała”, ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035” ustala się:

	Po zmianie	Przed zmianą
Łączne nakłady finansowe:	8 415 000,00	10 000 000,00
Limit wydatków na 2024 rok:	650 000,00	4 179 000,00
Limit wydatków na 2025 rok:	7 765 000,00	5 821 00,000

Gmina na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała” otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 562 000,00 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.