

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę (+) 1 140 000,00 zł, tj. do poziomu 90 813 160,76 zł, w zakresie dotyczącym:

Ponadto dokonuje się uaktualnienie wartości uzyskiwanych dochodów w następujących obszarach:

w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa): - Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (- 5.000,00 zł);	- 5 000,00
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 podatku rolnego (+ 6.600,00 zł); - Wpływy z podatku od środków transportowych (+ 7.500,00 zł); - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) (+ 1.000,00 zł); - Wpływy z podatku od spadków i darowizn (+ 7.000,00 zł); - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (+ 57.500,00 zł); - Wpływy z różnych opłat (- 1.000,00 zł); - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (+ 32,87);	+ 78 632,87
W dz. 758 (Różne rozliczenia) Środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie budowy i wyposażenia żłobka (w miejsc. Maszewo Duże) w ramach programu utworzenia na terenie gminy Stara Biała 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	+ 991 340,00
W dz. 801 (Oświata) - wpływy z tytułu wynajmu lokali znajdujących się na terenie szkół (+ 10.000,00 zł); (dotyczy to przede wszystkim wynajmu sal gimnastycznych na pozalekcyjne zajęcia sportowe); - wpływy z usług (+ 50.000,00 zł); (dotyczy opłat za przygotowanie posiłków dla dzieci ze szkół podstawowych) - Wpływy z różnych dochodów (- 10.000,00 zł)	+ 50 000,00
W dz. 852 (Pomoc społeczna) - wpływy z usług (- 20.000,00 zł); - wpływy z różnych dochodów (+ 4.000,00 zł) , tj. (na sprawienie pogrzebu świadczeniem realizowanym przez pomoc społeczną; - zmniejszenia środków w wysokości (- 6.070,36 zł) na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.	- 22 070,36
W dz. 855 (Rodzina) - Środki z Funduszu Pracy (+ 30.972,49 zł) otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, przeznaczonych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”; - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (+ 3 750,00 zł).	+ 34 722,49

W dz. 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	+ 12 375,00
– z tyt. opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowe (+ 285,00 zł); – z tyt. uzyskanego odszkodowania za szkodę (+ 10.640,00 zł); zniszczenie słupa oświetleniowego; – z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (- 50,00 zł); – z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w postępowaniach dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnymi (+ 1.000,00 zł) – tyt. odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat w ramach opłat dotyczących gospodarowaniem odpadami komunalnym (+ 500,00 zł)	

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2024 rok dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zmniejszenie wydatków o łączną kwotę (+) 1 140 000,00 zł, tj. do poziomu 112 597 170,25 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 48 300,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 3 500,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań w zakresie turystyki,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 80 000,00 zł planu wydatków bieżących stanowiących odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (za grunty przejęte pod budowę dróg gminnych),
- dokonano zmniejszenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym,
- dokonano przeniesienia planu wydatków w wysokości 50 000,00 zł z kosztów obsługi odsetek od zobowiązań finansowych gminy (odsetek od pożyczek i obligacji) na rzecz kosztów związanych z emisją obligacji w 2024 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 165 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie gmin ościennych oraz na terenie Miasta Płocka,
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem posiłków (obiadów) dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na sfinansowanie usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy (usługi rehabilitacyjne realizowane są w Ośrodku Zdrowia w Proboszczewicach),
- dokonano zmniejszenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania związanego z organizacją prac społecznie użytecznych na terenie gminy,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 6 070,36 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 972,49 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.” (środki na ten cel pochodzą z Funduszu Pracy),
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 583,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na promocję oraz informację w zakresie uzyskanego dofinansowania (program Maluch +),

- dokonano zwiększenia o kwotę 865 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy gospodarki odpadami komunalnymi,
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na dotację (na dz. statutową) dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 11 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla podmiotów działających w obszarze kultury fizycznej (kluby sportowe),
- uaktualniono poziom wydatków (w stosunku 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	x	3 750,00
Plan wydatków stanowiący naliczone odsetki od niezależnie pobranych świadczeń	x	x

Ponadto w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu utworzenia na terenie gminy Stara Biała 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” ujętego w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2035”, dokonuje się przeniesienia z klasyfikacji budżetowej ewidencjonowanej w dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 planu wydatków majątkowych w wysokości 988 880,00 zł do następującej klasyfikacji budżetowej:

- dz. 855 rozdz. 85516 § 6057 w kwocie 803 967,00 zł (środki pochodzące z KPO)
- dz. 855 rozdz. 85516 § 6059 w kwocie 184 913,00 zł. (środki pochodzące z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT od wydatków realizowanych w ramach KPO).