

Uzasadnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Wierzbica z dnia 2024 r.

W niniejszej uchwale plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 511 871,81 zł (załącznik nr 1 do uchwały) w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 642 723,00 zł a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 869 148,81 zł. Na kwotę tą składają się następujące wpływy:

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wprowadzono do planu dochodów zwrot niewykorzystanej w 2023 roku dotacji przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 8 736,29 zł

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

- wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania Przebudowa i modernizacja dwóch kotłowni z wymianą pieców na olejowo-gazowe zaopatrujące w ciepło budynki wielorodzinne na Osiedlu w Wierzbicy zgodnie z Promesą Nr Edycja 2/2021/4346/PolskiŁad w kwocie 974 160,00 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- wprowadzono do planu dochodów wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 000,00 zł

- wprowadzono do planu dochodów wpływy z odsetek w kwocie 384,00 zł

- zwiększono plan dochodów z Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wierzbica zgodnie z Promesą Nr Edycja 2/2021/4367/PolskiŁad w kwocie 355 147,02 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wprowadzono do planu dochodów dofinansowanie w kwocie 1 381 105,50 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wierzbica z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową nr FEMA.02.04-IP.01-006E/23/00

- wprowadzono do planu dochodów dotację celową w kwocie 150 000,00 zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wierzbica z Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2253/2023, aneksem nr 1 oraz aneksem nr 2

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

- przeniesiono plan dochodów z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8 000,00 zł i odsetek w kwocie 384,00 zł do rozdziału 60016

- wprowadzono do planu dochody z tytułu wydanych zaświadczeń w kwocie 600,00 zł,

75801 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

- zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1 968 461,00 zł

- wprowadzono do planu dochodów część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 498 662,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- wprowadzono do planu dochodów środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych za stosowanie obniżonych cen energii cieplnej dla podmiotów wrażliwych w kwocie 1 140 000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wprowadzono do planu dochodów środki na realizację Programu Czyste powietrze zgodnie z porozumieniem Nr 6/2022 i aneksem Nr 1/2023 zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 35 000,00 zł

Natomiast plan wydatków ogółem w niniejszej uchwale zwiększa się o kwotę 6 859 138,93 zł (załącznik Nr 2 do uchwały), w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 617 717,76 zł a wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 3 241 421,17 zł (szczegółowy wykaz zadań w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały).

Zostały wprowadzone nowe zadania majątkowe oraz urealniono plany zadań realizowanych. Zwiększenie planu wydatków bieżących ma na celu zapewnienie płynności bieżącej realizacji budżetu gminy i dotyczy w szczególności zwiększenia wydatków na prowadzenie placówek oświatowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu zwiększył się i wynosi 3 881 112,12 zł, sfinansowany jest przychodami pochodzącymi z tytułu: wolnych środków w kwocie 202 854,36 zł, niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 2 155 845,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60 583,33 zł (Program Erasums +- projekt Krok do Przodu), niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67 000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14 143,48 zł oraz emisji obligacji w kwocie 1 378 000,00 zł.

Przychody budżetu zwiększyły się i wynoszą 5 003 112,12 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 202 854,36 zł, niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z subwencji ogólnej uzupełniającej z roku 2021 przeznaczonej na inwestycje w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej w kwocie 2 155 845,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 na realizację projektu finansowanego z tych środków w kwocie 60 583,33 zł (Program Erasums +- projekt Krok do Przodu), niewykorzystanych środków na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 83 829,43 zł tj: niewykorzystane środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 67 000,84 zł, dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 2 685,11 zł oraz środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 14 143,48 zł oraz emisji obligacji w kwocie 2 500 000,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie.

WÓJTA GMINY
mgr Zdzisław Dallas