

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2025 rok dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o łączną kwotę (-) 5 828 687,00 zł, tj. do poziomu 115 929 974,86 zł, w zakresie dotyczącym:

1.	Wpływ środków z tyt. odszkodowania (dot. autobusu OTOKAR)	+ 3 679,00
2.	Dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 291308W (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejscowości Kowalewko” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	+ 160 000,00
3.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości gruntowej w miejsc. Maszewo Duże (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)	- 6 500 000,00
4.	Zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75023 – Administracja	- 40 000,00
5.	Zwiększenie dochodów z tyt. odsetek z tyt. podatków i opłat	+ 219,76
6.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	- 32 500,00
7.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. podatku PCC (od osób prawnych)	- 25 000,00
8.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób prawnych)	- 300,00
9.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów za zezwolenia (od osób fizycznych)	+ 2 500,00
10.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów innych dochodów (od osób fizycznych)	+ 1 789,00
11.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. rozliczenia wydatków niewygasających	+ 10 333,25
12.	Zmiana klasyfikacji budżetowej pomiędzy: dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 / dz. 758 rozdz. 75835 § 2750	+ 981 076,56 - 981 076,56
13.	Zwiększenie planu dochodów w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe (wpływy z różnych opłat, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji)	+ 500,00
14.	Zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników w zakresie pomocy społecznej.	+ 3 518,00
15.	Zwiększenie planu dochodów przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych (w ramach tzw. premii społecznej)	+ 25 750,00
16.	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków z tyt. funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	- 215 000,00
17.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.	+ 775 824,00

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę (+) 671 313,00 zł, tj. do poziomu 128 436 672,01 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg;
- dokonano zwiększenia o kwotę 70 000,00 zł planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego typu SUV dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu;
- dokonano zwiększenia o kwotę 110 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu gminy Stara Biała”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 045,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie).
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 40 000,00 zł z rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do rozdz. 85504 (Wspieranie Rodziny) w ramach realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2025 rok;
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 518,00 zł planu wydatków bieżących realizowanych przez GOPS - pochodzących ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników w zakresie pomocy społecznej;
- dokonano zwiększenia o kwotę 25 750,00 zł planu wydatków bieżących realizowanych przez GOPS - pochodzących z projektu grantowego pn. „Premia społeczna”, z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych;
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 80 000,00 zł pomiędzy budżetem Urzędu gminy a GOKIS z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Klubu Seniora (tj. zmniejsza się plan wydatków w dz. 852 rozdz. 85295 i zwiększa wysokość dotacji podmiotowej przeznaczonej dla GOKIS);
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 200 000,00 zł w ramach budżetu GOKIS z dotacji bieżącej na majątkową z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych na dla Gminnej Orkiestry Dętej , w tym:

1 Zestaw kottów orkiestrowych (4 sztuki) ze specjalistycznym krzesłem

1 Ksylofon

1 Wibrafon

2 Hardcase do tomów marszowych

2 Hardcase do bębna marszowego

1 Hardcase do werbli

1 Bęben marszowy ze statywem i nosidłem

2 puzony

4 saksofony altowe

1 Kontrabas orkiestrowy ze stojakiem, krzesłem

1 Klarnet basowy

2 Sakshorny altowe

Ponadto dokonuje się zwiększenia o kwotę 525 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „*Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)*”.

W związku z powyższym montaż finansowy na realizację przedsięwzięcia przedstawia się w sposób następujący:

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wynoszą:	1 225 000,00
Limit wydatków na 2025 rok wynosi:	900 000,00

W związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291308W (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejscowości Kowalewko*” dokonuje się zmiany montażu finansowania przedmiotowego zadania.

Wobec powyższego finansowanie zadania inwestycyjnego ewidencjonowanego w dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, pn. „*Przebudowa drogi gminnej Nr 291308W (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejscowości Kowalewko*” ujętego w załączniku Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. „*Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2025 rok*” w wysokości 500 000,00 zł pokrywa się:

- w wysokości 160 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,
- w wysokości 340 000,00 zł ze środków własnych gminy Stara Biała.