

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 (+) 39 013 078,45 zł, tj. do poziomu 155 158 290,29 zł, w zakresie dotyczącym:

1.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 9/7 o pow. 0,0390 ha; zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 336/XXXVII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2022 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejsc. Kamionki	+ 3 393,00
2.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek z tyt. podatków i opłat	+ 8,45
3.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	+ 756 500,00
4.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	+ 45 000,00
5.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów za zajęcie pasa drogowego	+ 12 500,00
6.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych	+ 195 000,00
7.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów środków stanowiących darowizny pieniężne Darowizna od firmy ORLEN S.A. na rzecz Gminy Stara Biała w celu poprawy układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej na odcinku łączącym Orlen S.A. z drogą wojewódzką Nr 559. Umowa darowizny oraz szczegóły finansowania zadania zostały określone w Akcie Notarialnym – Rep. A. Nr 2402/2025 z dnia 17/04/2025 r.	+ 38 000 000,00
8.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dot. rozdz. 80104 – Przedszkola; 85219 – GOPS)	+ 32,00
9.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.	+ 645,00

Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę (+) 2 864 322,00 zł, tj. do poziomu 131 516 230,99 zł.

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 860,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację opłat za wyłączenie z produkcji rolniczej użytków rolnych; (płatności realizowane będą w oparciu o decyzję starosty płockiego Nr GGN.II.6124.84.2023 z dnia 14/09/2023 r. z tyt. trwałego wyłączenia użytków rolnych z produkcji rolnej; dot. działek o nr ewid. 99 i 97/1 położonych w miejsc. Ogorzelice przeznaczonych pod budowę budynku świetlicy i boiska wielofunkcyjnego – obiektów o charakterze użyteczności publicznej; płatności realizowane będą przez okres 10 lat);
- dokonano zmniejszenia o kwotę 115 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno”;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 450 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w miejsc. Brwilno”;
- dokonano wprowadzenia do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu adaptacji budynku zlokalizowanego na dz. 121/1 w miejscowości Mańkowo” (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 75 000,00 zł);
- dokonano zwiększenia o kwotę 120 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 285,00 zł planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock;
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna (etap II)”;
- dokonano wprowadzenia do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu gastronomicznego - wyposażenie kuchni w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach” (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 150 000,00 zł);
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na stypendia dla uczniów szkół podstawowych (stypendia naukowe i sportowe);
- dokonano wprowadzenia do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice” (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 75 000,00); jako dofinansowanie zadania realizowanego z Funduszu Sołeckiego przez sołectwo Nowe Proboszczewice;
- w ramach realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2025 rok wyodrębniono plan wydatków bieżących w wysokości 21 000,00 zł na realizację zadań z zakresu działalności Centrum Integracji Społecznej w ramach reintegracji zawodowej i społecznej osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych;¹

¹ Podstawę do określenia wysokości kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia wysokości dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kobiernikach określa Uchwała Nr 72/X/25 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22/05/2025 r.

- dokonano zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w sołectwie Kobierniki (zrezygnowano z realizacji zadania „Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki” i wprowadzono nowe „Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kamionki”; sołectwo kamionki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku posiada środki w wysokości 23 833,91 zł;
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 500 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” (w tym: kwota 1 875 000,00 zł dot. realizacji części przedszkolnej, natomiast kwota 625 000,00 zł dot. realizacji części żłobka);
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa wyposażenia przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” (łączny plan wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 ustalono w wysokości 2 025 000,00 zł, w tym: w 2025 roku w wysokości 1 475 000,00 zł, natomiast w 2026 roku w wysokości 550 000,00 zł). Dofinansowanie do zadania w zakresie wyposażenia żłobka ze środków KPO wynosi 589 540,00 zł;
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na odcinku łączącym Orlen S.A. z drogą wojewódzką Nr 559” (łączny plan wydatków na realizację zadania w latach 2025-2029 ustalono w wysokości 75 780 000,00 zł. Środki na ten cel gmina otrzyma od spółki Orlen S.A. (w 2025 roku – 38 000 000,00 zł, w 2029 roku – 37 780 000,00 zł)

Limit wydatków na 2025 rok w wysokości:	120 000,00
Limit wydatków na 2026 rok w wysokości:	2 830 000,00
Limit wydatków na 2027 rok w wysokości:	15 050 000,00
Limit wydatków na 2028 rok w wysokości:	20 000 000,00
Limit wydatków na 2029 rok w wysokości:	37 780 000,00

W latach 2025 – 2026 przewidywane jest wykonanie projektu drogi wraz z infrastrukturą;

W latach 2026 – 2027 przewidywane są wydatki w zakresie odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję;

W latach 2027 – 2029 przewidywane są wydatki w zakresie budowy drogi gminnej;

Inwestycja w latach 2025 – 2028 finansowana będzie ze środków pochodzących I transzy darowizny pieniężnej ze spółki ORLEN S.A.