

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 (+) 1 749 910,00 zł, tj. do poziomu 156 940 780,68 zł, w zakresie dotyczącym:

1.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich;	- 198,00
2.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025” na zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro dla gminy Stara Biała	+ 161 674,00
3.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości (dotyczy mieszkania w Bydgoszczy)	+ 191 900,00
4.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację cz. bojowej strażnicy OSP w Dziarnowie w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP”	+ 40 000,00
5.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP z terenu gminy w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”	+ 49 955,00
6.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	+ 6,00
7.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od nieruchomości	+ 125 000,00
8.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. podatku leśnego	- 2 500,00
9.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od środków transportowych	+ 35 000,00
10.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 50 000,00
11.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 10 000,00
12.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. opłaty za pozwolenie radiowe	+ 1 789,00
13.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów odsetek ze środków znajdujących się na rachunkach bankowych	+ 430 500,00
14.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. środków z KPO na dofinansowanie zadania „Zwiększenie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie gminy Stara Biała”	+ 618 095,00
15.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw oraz opłaty za zniszczone podręczniki	+ 600,00
16.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów za wynajem sal sportowych w jednostkach oświatowych	+ 5 000,00

17.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłków stałych	+ 735,00
18.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.	+ 284,00
19.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	+ 2 070,00
20.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW na realizację zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”	+ 50 000,00

Dokonywane zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę (+) 1 749 910,00 zł, tj. do poziomu 133 298 721,38 zł.

- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne (jednoroczne) pn. „Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro dla Gminy Stara Biała”; (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 425 000,00 zł, w tym kwota 161 674,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2025”);
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne (jednoroczne) pn. „Zwiększenie zrównoważonej gospodarki wodnej na terenie gminy Stara Biała”; (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 900 000,00 zł, w tym kwota 618 095,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy); [zadanie dotyczy uporządkowania (zagospodarowania) terenu rekreacyjnego w miejscowości Maszewo Duże wokół istniejącego stawu poprzez modernizację urządzeń wodnych, tj. poprzez przebudowę istniejącego stawu, likwidację wylotu wód opadowych, likwidację rowu, budowę wylotu wód opadowych oraz zmianę ukształtowania terenu];
- dokonano zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”; zadanie jest ujęte w WPF;
- wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne (jednoroczne) pn. „Modernizacja cz. bojowej strażnicy OSP w Dziarnowie”; (ustalono plan wydatków w tym zakresie w wysokości 55 000,00 zł, w tym kwota w wysokości 40 000,00 zł stanowi dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP”);
- dokonano zwiększenia o kwotę 99 910,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zakup sprzętu i umundurowania dla 8 jednostek OSP; (w tym kwota w wysokości 49 955,00 zł, tj. 50% realizacji zadania pochodzi z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”);
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP; (na zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycia kosztów badań lekarskich);

- dokonano zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżącą dz. Urzędu Gminy (dotyczy to przede wszystkim pokrycia kosztów usług zewnętrznych takich jak: usług BHP, usług Poczty Polskiej, usług prawnych, usług audytorskich, usłu dot. opieki autorskiej oprogramowania funkcjonującego w UG);
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów opracowania gminnego programu ochrony zabytków;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 250 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów odsetek naliczanych od wyemitowanych w latach ub. obligacji oraz zaciągniętych pożyczek; (aktualny poziom zadłużenia gminy wynosi 42 740 000,00 zł);
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do jednostek oświatowych przez rodziców ich własnym transportem;
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała; (środki na ten cel pochodzą ze zwiększonych o kwotę 50 000,00 zł dochodów z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych);
- dokonano zwiększenia o kwotę 735,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tyt. zasiłków stałych; wydatki w tym zakresie pokrywa się zwiększonymi dochodami;
- dokonano zwiększenia o kwotę 143 100,00 zł planu wydatków bieżących, przeznaczonych na wpłatę rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2024 rok. Przekazanie przez gminę nadwyżki dochodów do wojewódzkich funduszy wynika z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska. Wysokość wpłaty na rzecz WFOŚiGW wynosi 1 078 100,00 zł;
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”; powyższe środki stanowią dofinansowanie do realizacji zadania; Planowany całkowity koszt utylizacji wyrobów zawierających azbest wynosi ok. 106 500,00 zł (za ok. 195 ton);
- dokonano zwiększenia o kwotę 179 165,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania PSZOK w Ogorzelicach i Kobiernikach (dotyczy to przede wszystkim kosztów zagospodarowania odpadów dostarczanych przez mieszkańców do PSZOKów; dla porównania w roku 2024 rok wydatkowano na ten cel ok. 260 000,00 zł, natomiast w I półroczu 2025 roku wydatkowano już kwotę ok. 215 000,00 zł;

Ponadto dla zadania pn. „*Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo*”, ujętego w WPF dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla 2026 roku; po zmianach montaż finansowy przedstawia się w sposób następujący:

	2025	2026
<i>Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo</i>	2 450 000,00	850 000,00