

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2025 rok dokonuje się zmiany planu dochodów. Plan dochodów ogółem wynosi kwotę: 160 157 347,90 zł.

1.	zwiększenie planu dochodów z tyt. wynajmu autobusów OTOKAR dla przedsiębiorstwa PKS;	+ 14 000,00
2.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania refundacji części kosztów poniesionych w 2024 roku w ramach dofinansowania inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach”.	+ 1 339 591,67
3.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dofinansowanie do realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo.	+ 775 732,81
4.	Zmniejszenie planu dochodów bieżących z tyt. wpływy środków od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 250,00
5.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. sprzedaży samochodu dostawczego MERCEDES-BENZ SPRINTER	+ 1 900,00
6.	zwiększenie planu dochodów z tyt. wynajmu Sali konferencyjnej w UG	+ 4 030,00
5.	Zwiększenie planu dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych w dz. 756:	+ 127 386,25
-	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	+ 1 152,00
-	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	+ 5 235,00
-	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	+ 5 000,00
-	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	+ 3 000,00
-	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>	+ 110 000,00
-	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	+ 500,00
-	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	+ 2 499,25
6.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. odsetek naliczonych od środków znajdujących się na rachunkach bankowych (w tym na rachunkach lokat)	+ 554 500,00
7.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku. (na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2025 z dnia 18/08/2025 r.) Zwrot 30% poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku	+ 200 406,27
8.	Zmniejszenie planu dochodów z tyt. środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (dot. zadania: „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”	- 1 278 342,00

9.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. wpływów za wynajem sal sportowych w jednostkach oświatowych	+ 5 250,00
10.	Zwiększenie planu dochodów bieżących z tyt. wpływy środków od naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat w rozdz. 80104 – Przedszkola	+ 145,00
11.	Zwiększenie planu dochodów bieżących Z tyt. opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców).	+ 100 000,00
12.	Zmniejszenie planu dochodów bieżących stanowiących opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	- 2 750,00
13.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW.	+ 475,00
14.	Zwiększenie planu dochodów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	+ 310,00
15.	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień dot. gospodarki odpadami	+ 1 000,00

**Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.
Plan wydatków ogółem wynosi kwotę: 136 515 288,60 zł.**

- dokonano zmniejszenia o kwotę 275 500,00 zł wydatków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez Komunikację Miejską w Płocku;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 90 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 291304 (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejsc. Kowalewko”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 397 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym” (dot. budowy ulic Tuwima, Reja, Gałczyńskiego, Brzechwy i Leśnej w Maszewie Dużym);
- dokonano zmniejszenia o kwotę 500 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej ul. Malinowskiego w miejsc. Maszewo”;
- dokonano przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok o kwotę 2 000 000,00 zł w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące realizowanie zadań w ramach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- dokonano przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok o kwotę 90 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Stara Biała”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 183 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżącą dz. Urzędu Gminy;
- dokonano zwiększenia o kwotę 160 000,00 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 1 639 300,00 planu wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie placówek oświatowych, w tym:

Jednostka oświatowa:	
Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	+ 344 650,00
Szkoła Podstawowa w St. Proboszczewicach	+ 167 500,00
Szkoła Podstawowa w Starej Białej	+ 284 000,00
ZSP w Wyszynie	+ 406 150,00
Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	+ 437 000,00

Ponadto w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, dokonano zmniejszenia o kwotę 14 000,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych pn. „Zakup sprzętu gastronomicznego - wyposażenie kuchni w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach” .

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 152,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2025 rok;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 379 975,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym:

- przeznaczonych na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej	- 300 000,00
- przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	- 10 000,00
- przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	- 20 000,00
- przeznaczonych na wypłatę świadczeń społecznych w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych	- 29 975,00
- przeznaczonych na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	- 20 000,00

- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 250,00 zł planu wydatków bieżących, stanowiących: zakup materiałów i wyposażenia w rozdz. gospodarka ściekowa i ochrona wód;
- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.;
- dokonano zwiększenia o kwotę 500 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów wykaszania traw wzdłuż ulic i dróg gminnych, poboczy i rowów;
- dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 1 528 342,00 zł planu wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED”, w tym: 250 000,00 zł w ramach środków własnych i 1 278 342,00 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- dokonano przesunięcia środków z 2025 roku na 2026 rok o kwotę 625 000,00 zł w ramach realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”;
- w ramach przyznanej dla GOKIS dotacji na finansowanie zakupu instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 27 580,00 zł z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą;
- ponadto udziela się GOKiS-owi kolejnej dotacji inwestycyjnej w wysokości 100 000,00 zł na zakup samochodu ciężarowego.

W ramach ustanowionego w łącznej wysokości 37 000 000,00 zł planu wydatków inwestycyjnych w ramach wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, ustanawia się limit wydatków na 2025 rok w wysokości 21 075 000,00 zł, na 2026 rok w wysokości 9 760 000,00 zł. W związku z powyższym plan finansowy po zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- 2024 rok 6 165 000,00 zł
- 2025 rok 21 075 000,00 zł (zwiększenie o 3 575 000,00 zł)
- 2026 rok 9 760 000,00 zł (zmniejszenie o 740 000,00 zł)

Zmiany planu wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego:

- 1) Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 zebrania wiejskiego z dnia 03/09/2025 r. sołectwa Bronowo - Kmiece dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2025 rok.

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece ewid. dz. 921, rozdz. 92109 § 6050	24 669,21	- 21 669,21	0,00
Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Bronowo – Kmiece ewid. dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	0,00	+ 21 669,21	21 669,21

- 2) Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2025 zebrania wiejskiego z dnia 25/09/2025 r. sołectwa Maszewo dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2025 rok.

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
Opracowanie projektu budowy dróg wewnętrznych (ulicy J.Słowackiego, ulicy M.Konopnickiej) w miejscowości Maszewo Duże ewid. dz. 600, rozdz. 60017 § 6050	55 686,70	- 21 000,00	34 686,70
Remont Skateparku przy Szkole Podstawowej w miejsc. Maszewo Duże ewid. dz. 801, rozdz. 80101 § 4270	0,00	+ 21 000,00	21 000,00

- 3) Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2025 zebrania wiejskiego z dnia 25/09/2025 r. sołectwa Srebrna dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2025 rok.

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Srebrna ewid. dz. 900, rozdz. 90001 § 6050	31 462,99	- 31 462,99	0,00
Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Srebrna ewid. dz. 600, rozdz. 60016 § 4270	0,00	+ 31 462,99	31 462,99

- 4) Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2025 zebrania wiejskiego z dnia 18/09/2025 r. sołectwa Ulaszewo dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2025 rok.

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ulaszewo ewid. dz. 900, rozdz. 90015 § 6050	30 000,00	0,00	30 000,00
Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci z sołectwa Ulaszewo ewid. dz. 921, rozdz. 92105 § 4300	13 379,94	- 13 379,94	0,00
Organizacja zabawy andrzejkowej dla rodzin z sołectwa Ulaszewo ewid. dz. 921 rozdz. 92105 § 4300	0,00	+ 13 379,94	13 379,94

- 5) Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2025 zebrania wiejskiego z dnia 29/09/2025 r. sołectwa Kruszczewo dokonuje się zmiany przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2025 rok.

Nazwa zadania / przedsięwzięcia	plan wydatków	zmiana	plan po zmianach
Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Kruszczewo ewid. dz. 921, rozdz. 92105 § 4300	10 000,00	- 1 300,00	8 700,00
Organizacja wyjazdu kulturoznawczego do Muzeum Kopernika w Toruniu dla mieszkańców sołectwa Kruszczewo ewid. dz. 921, rozdz. 92105 § 4300	6 594,64	+ 1 300,00	7 894,64