

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

W przedstawionym projekcie zmian do Uchwały Budżetowej na 2026 rok dokonuje się zmiany planu dochodów.

1.	zmniejszenia dochodów stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.	- 7 000,00
2.	zwiększenie dochodów stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do realizacji 2-letniego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej relacji Maszewo Duże - Nowa Biała”. Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie w tym zakresie w łącznej wysokości 4 869 980,00 zł., które wpłynie do budżetu w latach 2026/2027. – w 2026 roku w wysokości 2 000 000,00 zł, – w 2027 roku w wysokości 2 869 980,00 zł.	+ 2 000 000,00
3.	zwiększenie dochodów stanowiących w dz. Administracja publiczna z tyt. wpływy z usług oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	+ 58 140,00
4.	zmniejszenie planu dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych w dz. 756:	- 26 000,00
-	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	<i>-45 000,00</i>
-	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>+ 17 000,00</i>
-	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>+ 2 000,00</i>
5.	zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) z tyt. zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń w latach ub.	+ 1 000,00
6.	zwiększenie planu dochodów w rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) z tyt. zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń w latach ub.	+ 2 500,00
7.	zwiększenie dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	+ 85 000,00
8.	zwiększenie dochodów z tyt. z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych	+ 16 500,00
9.	zwiększenie dochodów z tyt. rozliczeń z lat ub. w rozdz. 90015 / oświetlenie ulic	+ 18 450,00
10.	zwiększenie dochodów z tyt. odszkodowań wynikających z umów w rozdz. 90015 / oświetlenie ulic	+ 21 605,00
11.	zwiększenie dochodów ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026”. Środki w wysokości 60 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”.	+ 60 000,00

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.

- dokonano zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg;
- dokonano zwiększenia o kwotę 775 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji drogowych na terenie gminy;
- dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł, przeznaczonych na realizację wypłat diet dla sołtysów;
- dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 48 624,00 zł przeznaczonych na wydatki związane z kosztami organizacji robót publicznych (dla 3 pracowników na okres 4 miesięcy);
- dokonano zwiększenia o kwotę 170 100,64 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 2026 rok. (są to niewydatkowane środki planowane do realizacji w 2025 roku)
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców gminy,
- dokonano zwiększenia o kwotę 485 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (kwota 400 000,00 zł stanowi środki własne gminy);
- dokonano zwiększenia o kwotę 45 000,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach Ogorzelice i Kobierniki;
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 500,00 zł środków stanowiących zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach świadczeń socjalnych w rozdz. 85501, 8512 oraz odsetek od nich naliczonych;
- dokonano zwiększenia o kwotę 197 000,00 zł 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 Duży);
- dokonano zwiększenia o kwotę 200 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”
- dokonano zwiększenia o kwotę 300 000,00 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)”; jest to przeniesienie zaplanowanych a niezrealizowanych wydatków z 2025 roku;
- dokonano zwiększenia o kwotę 62 251,50 zł wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na odc. łączącym Orlen SA z drogą woj. Nr 559”; jest to przeniesienie zaplanowanych a niezrealizowanych wydatków z 2025 roku;
- wprowadzono do realizacji w latach 2026/2027 nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej relacji Maszewo Duże - Nowa Biała”; ustalono łączny plan wydatków w tym zakresie na poziomie 10 000 000,00 zł, z podziałem na 2026 rok – 5 000 000,00 zł, 2027 rok – 5 000 000,00 zł. Gmina Stara Biała uzyskała dofinansowanie do inwestycji w wysokości 4 869 980,00 zł.

- wprowadzono do realizacji nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Wyposażenie sali widowiskowej w przedszkolu w Maszewie Dużym” . Określono plan finansowy w wysokości 2 000 000,00 zł.
- wprowadzono do realizacji nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”. Określono plan finansowy w wysokości 120 000,00 zł. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków z Funduszu Sołeckiego w wysokości 10 000,00 zł, ze środków własnych gminy w wysokości 50 000,00 zł oraz ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026” w wysokości 60 000,00 zł.

Ponadto wprowadzono do budżetu przychody stanowiące niewykorzystane w 2025 roku środki, a mianowicie:

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	170 100,64 ¹
– przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 122 934,12 ²
– inne źródła (wolne środki)	3 941 492,38 ³

¹ dotyczy środków dotyczących realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

² dotyczy środków stanowiących dofinansowanie ze środków z UE otrzymanych na realizację projektu: „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz projektu „Maluch +” (przeznaczonych na dofinansowanie budowy oraz wyposażenia nowo powstającego żłobka na terenie gminy)

³ pozostałe wolne środki