

WYJAŚNIENIE do proponowanych ZMIAN W UCHWALE BUDŻETOWEJ

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

1.	zwiększenie dochodów w dz. Transport i łączność z tyt. otrzymania dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego do realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Draganie” z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	+ 100 000,00
2.	zwiększenie dochodów stanowiących w dz. Administracja publiczna z tyt. wpływy z usług	+ 57 350,00
3.	zwiększenie dochodów w dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tyt. otrzymania dofinansowania, z przeznaczeniem na realizację programu "Mazowieckie strażnice OSP", edycja 2026, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Maszewo”	+ 40 000,00
4.	zwiększenie planu dochodów od osób prawnych i od osób fizycznych w dz. 756:	+ 671 967,35
-	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	+ 700 000,00
-	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>	- 15 000,00
-	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	- 24 000,00
-	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	+ 10 000,00
-	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	+ 16,00
-	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	+ 1 000,00
-	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	- 92,65
5.	zwiększenie planu dochodów z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021; środki otrzymane z Ministerstwa Finansów	+ 235 089,00
6.	zwiększenie planu dochodów w dz. Oświata i wychowanie, z tyt. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz rozliczeń z lat. ub	+ 17 350,00
7.	zwiększenie planu dochodów w dz. Pomoc społeczna, środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników w zakresie pomocy społecznej.	+ 3 470,00
8.	zwiększenie planu dochodów w rozdz. Rodzina z tyt. zwrotu przez świadczeniobiorcę nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. oraz odsetek od nich naliczanych	+ 10 000,65
9.	zwiększenie dochodów w dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z tyt. z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW	+ 809 100,00

10.	zwiększenie dochodów z tyt. sprzedaży praw majątkowych (białych certyfikatów) ¹	+ 70 300,00
11.	zwiększenie dochodów ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – Mazowsze dla sołectw 2026”. Środki w wysokości 15 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice”.	+ 15 000,00

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych.

- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Nowe Draganie”; ustala się na jego realizację plan wydatków w wysokości 1 000 000,00 zł; na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- dokonano zmniejszenia o kwotę 139 500,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej (ul. Wycinki) w miejsc. Maszewo Duże”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 325 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi wewnętrznej (ul. Stokrotkowej) w miejsc. Nowe Proboszczewice”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 75 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- dokonano zwiększenia o kwotę 12 000,00 zł planu wydatków, przeznaczonych na wydatki realizowane z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach obszaru IV – Edukacja, szkolenia oraz baza i zaplecze szkoleniowe;
- dokonano zwiększenia o kwotę 40 000,00 zł planu dochodów przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Maszewo”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 596 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, (kwota w wysokości 1 896 000,00 zł stanowi niewykorzystane w 2025 roku środki przeznaczone na realizację zadania);
- dokonano zwiększenia o kwotę 820 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo powstającego przedszkola w Maszewie Dużym;
- dokonano zwiększenia o kwotę 600 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania nowo powstającego żłobka w Maszewie Dużym;

¹ Białe certyfikaty (świadczenia efektywności energetycznej) to prawa majątkowe stanowiące dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) istotne źródło finansowania zwrotnego, które pozwala odzyskać znaczną część nakładów poniesionych na inwestycje termomodernizacyjne i energooszczędne. Są one wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) w zamian za realizację działań zmniejszających zużycie energii finalnej.

- dokonano zwiększenia o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na „Zakup zmywarki kapturowej, stanowiącej wyposażenie kuchni w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach”;
- dokonano zmniejszenia o kwotę 24 000,00 zł planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2026 rok;
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 518,00 zł planu wydatków przeznaczonych na szkolenia pracowników z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń pracowników w zakresie pomocy społecznej; Środki na ten cel Gmina uzyskała z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- dokonano zwiększenia o kwotę 9 067,00 zł planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mazowsze bez smogu”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 30 000,00 zł wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice”;
- dokonano zwiększenia o kwotę 5 000,00 zł środków stanowiących zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach świadczeń socjalnych w rozdz. 85501, 8512 oraz odsetek od nich naliczonych.