

ZARZĄDZENIE NR 116.2024
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 12 listopada 2024 r.

**w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok i projektu Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 233 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok,
- 2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035.

§ 2. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Stara Biała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.

§ 3. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się Radzie Gminy Stara Biała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stara Biała na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.235, art.236, art.237, art.239, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 113 725 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące w kwocie | 97 405 210,00 zł, |
| 2. dochody majątkowe w kwocie | 16 319 790,00 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały pn. „*Dochody na 2025 rok*”.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 119 015 000,00 zł.
w tym:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w kwocie | 84 788 860,71 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w kwocie | 34 226 139,29 zł, |

– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały pn. „*Wydatki na 2025 rok*”.

§ 3.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 290 000,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące:
 - z emisji obligacji w wysokości: 5 290 000,00 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 600 000,00 zł, które stanowią:
 - papiery wartościowe (obligacje) w kwocie: 8 600 000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 8 600 000,00 zł przeznacza się na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 290 000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 310 000,00 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 310 000,00 zł, które stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci:
 - pożyczek w wysokości 120 000,00 zł,
 - emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 190 000,00 zł.
4. Wysokość przychodów i rozchodów budżetu określające źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały pn. *„Przychody i rozchody budżetu na 2025 rok”*.

§ 5.

Ustala się w roku budżetowym limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 290 000,00 zł,
- 3) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 120 000,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3 190 000,00 zł.

§ 6.

Tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 241 825,00 zł,
2. Rezerwę celową w wysokości 208 175,00 zł, w tym:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 208 175,00 zł.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”*.

§ 8.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 265 000,00 zł oraz dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 65 000,00 zł, przeznacza się:
 - w kwocie 320 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały pn. *„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.
 - w kwocie 10 000,00 zł na wydatki w ramach realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

§ 9.

Ustala się:

1. dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje podmiotowe w 2025 roku”*.
2. dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały pn. *„Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych od sektora finansów publicznych w 2025 roku”*.

§ 10.

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2025 rok”*.

§ 11.

Ustala się wydatki budżetu 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 815 141,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały pn. *„Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”*.

§ 12.

Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały pn. „*Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych*”.

§ 13.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 2 000 000,00 zł, oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) w wysokości – 2 000 000,00 zł.

§ 14.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych, o których mowa w załączniku nr 9, za wyjątkiem wprowadzania nowych i rezygnacji z zadań przyjętych.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY na 2025 rok

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 650,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 650,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	449 700,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
720		Informatyka	108 402,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez <u>jednostki samorządu terytorialnego</u>	93 226,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez <u>jednostki samorządu terytorialnego</u>	15 176,00
750		Administracja publiczna	206 722,05
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 697,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 487,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00
752		Obrona narodowa	2 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 517 618,24
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 565,11
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 608 443,84
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 170 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 109,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

758		Różne rozliczenia	1 156 076,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	981 076,56
801		Oświata i wychowanie	1 275 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
852		Pomoc społeczna	508 283,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 891,00
855		Rodzina	4 152 485,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 067 170,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 015,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 837 911,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 615 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 004 250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 161,15
926		Kultura fizyczna	183 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
bieżące			97 405 210,00

<i>majątkowe</i>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 501 800,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00
758		Różne rozliczenia	9 693 040,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 693 040,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 950,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 950,00
majątkowe			16 319 790,00

Ogółem:		113 725 000,00
----------------	--	-----------------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok - WYDATKI na 2025 rok"

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 200,00	61 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 561 330,71	6 511 803,66	1 681 803,66	0,00	1 681 803,66	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 049 527,05	14 049 527,05	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 848 000,00	4 848 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	656,85	656,85	656,85	0,00	656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 927 146,81	1 662 146,81	1 662 146,81	0,00	1 662 146,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 265 000,00	8 265 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 784 527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 527,05	5 784 527,05	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 737 500,00	1 387 500,00	1 387 500,00	0,00	1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 290 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	447 500,00	447 500,00	447 500,00	0,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 305 697,00	9 305 697,00	8 907 697,00	7 298 447,00	1 609 250,00	6 500,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 697,00	101 697,00	101 697,00	76 697,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	263 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 600 000,00	8 600 000,00	8 580 000,00	7 185 000,00	1 395 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	174 500,00	174 500,00	53 000,00	36 750,00	16 250,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 692,00	354 692,00	299 692,00	0,00	299 692,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 054 692,00	354 692,00	299 692,00	0,00	299 692,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	53 402 668,00	38 402 668,00	37 036 359,00	29 993 800,00	7 042 559,00	18 780,00	1 347 529,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	26 365 700,00	26 365 700,00	25 430 700,00	22 534 350,00	2 896 350,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 700,00	523 700,00	490 850,00	459 350,00	31 500,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	21 708 000,00	6 708 000,00	6 488 000,00	4 497 850,00	1 990 150,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 668,00	587 668,00	587 668,00	161 500,00	426 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	153 279,00	153 279,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	52 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 960 000,00	1 960 000,00	1 956 000,00	616 650,00	1 339 350,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	286 660,00	286 660,00	277 760,00	271 600,00	6 160,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 707 270,00	1 707 270,00	1 622 770,00	1 452 500,00	170 270,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	110 391,00	110 391,00	81 611,00	0,00	81 611,00	18 780,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	81 625,00	248 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	81 625,00	238 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 513 912,00	3 513 912,00	2 872 392,00	1 592 000,00	1 280 392,00	0,00	641 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 742 000,00	1 742 000,00	1 740 000,00	1 562 000,00	178 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 520,00	86 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 392,00	84 392,00	84 392,00	30 000,00	54 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 492 770,00	4 492 770,00	922 770,00	580 812,86	341 957,14	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 062 000,00	4 062 000,00	492 000,00	461 460,00	30 540,00	0,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 600,00	125 600,00	125 600,00	119 182,86	6 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 145 153,03	10 507 253,03	10 234 710,50	688 245,50	9 546 465,00	70 000,00	0,00	202 542,53	0,00	0,00	0,00	3 637 900,00	3 637 900,00	147 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 954 212,99	1 904 250,00	1 904 250,00	0,00	1 904 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 962,99	49 962,99	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 615 000,00	4 615 000,00	4 615 000,00	571 285,00	4 043 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	368 003,03	221 003,03	18 460,50	8 460,50	10 000,00	0,00	0,00	202 542,53	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 295 937,01	1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 937,01	3 440 937,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	442 000,00	442 000,00	442 000,00	108 500,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	262 500,00	262 500,00	192 500,00	0,00	192 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 228,56	4 367 203,02	107 203,02	0,00	107 203,02	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 025,54	433 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 974,58	44 974,58	44 974,58	0,00	44 974,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 292 753,98	3 859 728,44	59 728,44	0,00	59 728,44	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 025,54	433 025,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	440 686,70	385 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	350 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	55 686,70	55 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	90 686,70	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	55 686,70	55 686,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				119 015 000,00	84 788 860,71	65 063 689,18	40 234 930,36	24 828 758,82	9 620 280,00	6 175 549,00	324 342,53	755 000,00	2 850 000,00	34 226 139,29	34 226 139,29	147 000,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		113 725 000,00
2.	Wydatki		119 015 000,00
3.	Wynik budżetu		-5 290 000,00
Przychody ogółem:			8 600 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	§ 905	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 600 000,00
9.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			3 310 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	120 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 190 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101 697,00	101 697,00	101 697,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 487,00	2 487,00	2 487,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00
852	85295	Zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 000,00	4 042 000,00	4 042 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	170,00	170,00	170,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Ogółem			4 178 121,00	4 178 121,00	4 178 121,00	0,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
II. WYDATKI				
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2025 roku	320 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dla dzieci i młodzieży z terenu gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. (organizowanie programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz w ramach walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla uczniów)	10 000,00
Razem				10 000,00

Dotacje podmiotowe w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	3 800 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	460 000,00
Ogółem				4 260 000,00

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60004	Miasto Płock	4 830 000,00
2	750	75085	Miasto Płock	6 500,00
3	801	80195	Gmina Nowy Duninów	18 780,00
			Ogółem	4 855 280,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	5 000,00
4	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	350 000,00
			Ogółem	435 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	Wartość
600		Transport i łączność	634 527,05
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 291304 (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejscowości Kowalewko	500 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	134 527,05
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Mańkowo (na dz. o nr ewid. 124/12)	28 833,70
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dróg wewnętrznych (ulicy J.Śłowackiego, ulicy M.Konopnickiej) w miejscowości Maszewo Duże	55 686,70
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Wyszyna (na dz. o nr ewid. 57/1, 61/7)	29 625,32
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	20 381,33
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		Zakup nieruchomości gruntowych	350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna (etap II)	300 000,00
		Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu gminy Stara Biała	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 860,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 962,99
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mańkowo	18 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Srebrna	31 462,99
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000,00
		Zakup drona w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU"	100 000,00
		Zakup kamery termowizyjnej w ramach realizacji projektu "MAZOWSZE bez SMOGU"	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	159 897,01
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 833,91
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kobierniki	23 499,79
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	8 500,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	28 121,78
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ogorzelice	29 179,83
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ulaszewo	30 000,00
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Włoczewo	16 761,70

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 025,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 025,54
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	24 669,21
	FUNDUSZ SOLECKI	Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w miejsc. Bronowo - Zalesie	33 356,33
926		Kultura fizyczna	55 686,70
	92695	Pozostała działalność	55 686,70
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	55 686,70
Razem			2 155 099,29

Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki		
					OGÓŁEM	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	BIAŁA	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	53 236,49	18 236,49	0,00
	754	75412		Remont remizy OSP w Starej Białej (zadanie współfinansowane)		20 000,00	0,00
	926	92695		Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego (rozbudowa siłowni zewnętrznej) w sołectwie Biała		15 000,00	0,00
2	921	92109	BRONOWO - KMIECE	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	24 669,21	0,00	24 669,21
3	921	92109	BRONOWO - ZALESIE	Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w miejsc. Bronowo - Zalesie	33 356,33	0,00	33 356,33
	921	92109		Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Brwilnie		24 000,00	0,00
	921	92109		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie (namiot biesiadny)		9 500,00	0,00

4	921	92105	BRWILNO	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa Brwilno (m.in. warsztaty, zajęcia aktywizujące mieszkańców, zajęcia plastyczne, rękodzieło, nauka tańca, teatryki, koncerty, bilety, wejściówki, pikniki, festyny, spotkania świąteczne, spotkania okolicznościowe, zabawa andrzejkowa, potańcówki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje itp.)	55 686,70	15 000,00	0,00
	600	60016		Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy Spacerowej)		7 186,70	0,00
5	921	92109	DZIARNOWO	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dziarnowie (wyposażenie części kuchennej w sprzęt AGD oraz meble)	26 228,44	26 228,44	0,00
6	900	90015	KAMIONKI	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 833,91	0,00	23 833,91
7	900	90015	KOBIERNIKI	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kobierniki	23 499,79	0,00	23 499,79
8	600	60016	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291305W)	20 715,45	20 715,45	0,00
9	921	92105	KRUSZCZEWO	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Kruszczevo	16 594,64	10 000,00	0,00
	921	92105		Organizacja wyjazdu kulturoznawczego do Muzeum Kopernika w Toruniu dla mieszkańców sołectwa Kruszczevo		6 594,64	0,00

10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Mańkowo (na dz. o nr ewid. 124/12)	47 333,70	0,00	28 833,70
	900	90001		Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mańkowo		0,00	18 500,00
11	754	75412	MASZEWO	Remont remizy OSP w Maszewie	48 503,12	40 000,00	0,00
	600	60016		Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (montaż progów zwalniających przy ulicy Sójki oraz Tony Halika)		8 503,12	0,00
12	600	60017	MASZEWO DUŻE	Opracowanie projektu budowy dróg wewnętrznych (ulicy J.Słowackiego, ulicy M.Konopnickiej) w miejscowości Maszewo Duże	55 686,70	0,00	55 686,70
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	16 260,52	0,00	8 500,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71/1)		7 760,52	0,00
14	900	90015	NOWA BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	28 121,78	0,00	28 121,78
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	20 381,33	0,00	20 381,33
16	926	92695	NOWE PROBOSZCZEWICE	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	55 686,70	0,00	55 686,70
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	30 460,62	30 460,62	0,00

18	900	90015	OGORZELICE	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ogorzelice	29 179,83	0,00	29 179,83
19	900	90001	SREBRNA	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Srebrna	31 462,99	0,00	31 462,99
20	754	75412	STARA BIAŁA	Remont remizy OSP w Starej Białej (zadanie współfinansowane)	32 576,72	20 000,00	0,00
	600	60016		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała		12 576,72	0,00
21	754	75412	STARE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	34 692,00	34 692,00	0,00
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebuń	17 207,19	17 207,19	0,00
23	900	90015	ULASZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ulaszewo	43 379,94	0,00	30 000,00
	921	92105		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci z sołectwa Ulaszewo		13 379,94	0,00
24	900	90015	WŁOCZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Włoczewo	16 761,70	0,00	16 761,70
25	600	60017	WYSZYNA	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Wyszyna (na dz. o nr ewid. 57/1, 61/7)	29 625,32	0,00	29 625,32
Razem:					815 141,12	357 041,83	458 099,29

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Nazwa	Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan wydatków		
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Plan wydatków (9 + 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	4 615 000,00	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	900	90002	4 615 000,00	0,00	4 615 000,00
Ogółem				4 615 000,00	Ogółem			4 615 000,00	0,00	4 615 000,00

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA NA 2025 ROK

Budżet Gminy Stara Biała na 2025 rok został skonstruowany w oparciu o informacje wstępne Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe informacje o dochodach i wydatkach Gminy Stara Biała oraz w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.

Budżet Gminy obejmuje środki publiczne i ich przeznaczenie na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Wysokość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej określono na podstawie informacji Ministra Finansów. Dla pozostałych pozycji dochodów przyjęto wartości szacunkowe w oparciu o ocenę finansów i mienia gminy oraz prognozę wstępną.

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Stara Biała na 2025 rok stanowią następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)
3. Ustawa z dnia 21 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.
4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która reguluje zasady użytkowania wieczystego.
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, określająca zasady i sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.
6. Ustawa z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która reguluje kwestię opłaty planistycznej.
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określająca zasady opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe.
8. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, która stosowana jest stosowana do czynności z zakresu administracji publicznej.
9. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkiem objęte są następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocie, ustanowienie hipoteki, odpłatnego użytkowania i służebności, umowy spółki i inne.

10. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, która dotyczy nabywców własności rzeczy i praw majątkowych z tytułu: dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.
11. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która reguluje zasady funkcjonowania podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

W tej formie mogą się rozliczać zarówno przedsiębiorcy indywidualni, jak też mali - działający w formie spółki cywilnej, jeżeli prowadzą m. in. działalność usługową i wytwórczo-usługową w zakresie: handlu detalicznego żywnością i artykułami nieżywnościowymi; gastronomii; usług transportowych, rozrywkowych, edukacyjnych; opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi oraz wolnych zawodów w zakresie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych.

12. Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku rolnego. Zakres przedmiotowy podatku rolnego obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
13. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, która reguluje zakres przedmiotowy podatku leśnego. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
14. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Reguluje ona kwestie związane z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Podatek od środków transportowych dotyczy osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Podatek obejmuje swoim zakresem samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.

Wykorzystano także:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18/10/2024 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (MP 2024 poz. 891).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18/10/2024 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (MP 2024 poz. 892).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15/07/2024 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. (MP 2024 poz. 644).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9/10/2024 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (MP 2024 poz. 883).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25/07/2024 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 r. (MP 2024 poz. 716).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2025 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2024 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 77,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2025 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 17/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2025 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 25/07/2024 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

1. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 5,00%.
2. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

4. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14/10/2024 r.).
5. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.
6. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22/10/2024 r.
7. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 18/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody budżetu gminy Stara Biała na 2025 rok zaplanowano w wysokości 113 725 000,00 zł.

w tym:

- Dochody bieżące w wysokości 97 405 210,00 zł
- Dochody majątkowe w wysokości 16 319 790,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok przedstawia szczegółową strukturę dochodów z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe oraz dotacje.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 4 650,00 zł, stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 6 951 500,00 zł.

w tym:

	– dochody bieżące w wysokości	449 700,00 zł.
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 200,00
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w szczególności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, stanowiących własność gminy)	410 000,00
4	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

	– dochody majątkowe w wysokości	6 501 800,00 zł.
1	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00

w tym:

- 6 500 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości położonej w miejsc. Maszewo Duże

(w 2025 roku planuje się pozyskanie dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570; zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady gminy stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego)

Dz.720 – Informatyka

W dz. 720 – Informatyka, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 108 402,00 zł, które stanowią dochody bieżące przeznaczone na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”, które realizowany jest w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 206 277,05 zł., które stanowią dochody bieżące.

w tym:

1	Wpływy z usług	35 000,00
2	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
3	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00

w szczególności z tytułu prowizji ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne

4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 697,00
---	---	------------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

W tym:

- w wysokości: 70 608,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości: 31 089,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,05
---	--	-------

Dochody w wysokości 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 501,00 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 487,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 487,00
---	---	----------

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Wysokość środków w tym zakresie na 2025 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22/10/2024 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W dz. 752 – Obrona narodowa, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 2 375,00 zł., które stanowią:

1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00
---	---	----------

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 82 517 618,24 zł.

Powyższe dochody planuje się uzyskać w oparciu o niżej przedstawione grupy:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38 609,29 zł,

-	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109,29

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 20 515 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 115 000,00
-	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
-	Wpływy z podatku leśnego	44 500,00
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00

-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 8 974 500,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 055 000,00
-	Wpływy z podatku rolnego	1 445 000,00
-	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
-	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 000,00
-	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
-	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
-	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00
-	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 497 000,00 zł, stanowiące:

-	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 000,00
-	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
-	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
-	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	265 000,00
-	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (w szczególności opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty planistyczne)	100 000,00

- Wpływy z różnych opłat	1 500,00
- Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

Wysokość wpływów z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyszacowano na podstawie wpływów uzyskanych w 2024 roku.

Wysokość dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyszacowano na podstawie aktualnej ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. *” Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 52 492 008,95 zł.

w tym:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 565,11
- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 608 443,84

Wartość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2025 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14/10/2024 r.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r.

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego).

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, planuje się uzyskać dochody bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 10 849 116,56 zł, w tym:

– dochody bieżące w wysokości 1 156 076,56 zł,
stanowiące:

1	Wpływy z pozostałych odsetek	175 000,00
2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	981 076,560

Wartość środków na uzupełnienie dochodów gmin ustalono na podstawie kalkulacji planowanej na 2025 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14/10/2024 r.

Kwota w wysokości 175 000,00 zł to wartość szacunkowa, stanowiąca odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym gminy oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych.

– dochody majątkowe w wysokości 9 693 040,00 zł,
stanowiące środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych,
w tym:

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 7 562 000,00 zł,
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED” w wysokości 2 131 040,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 1 275 500,00 zł., które stanowią:

1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
2	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 000,00
3	Wpływy z różnych opłat	500,00
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00

5	Wpływy z usług (Realizacja dochodów z tym zakresie – z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	450 000,00
6	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 508 283,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z usług	60 000,00
---	----------------	-----------

w tym:

- w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- w wysokości 30 000,00 zł, stanowiące:

Odpłatne usługi w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przeznaczone są dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 392,00
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 891,00

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

W ramach środków stanowiących dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zaplanowano realizację zadań w zakresie:

- a. Przeciwdziałania przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. w wysokości 6 000,00 zł
- b. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 24 000,00 zł.
- c. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 32 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- d. Zasiłki stałe w wysokości 256 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- e. Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87 371,00 zł.
- f. Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 38 520,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu finansowego wspierania gmin w zakresie dożywiania.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, planuje się uzyskać dochody bieżące łącznej wysokości 4 152 485,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
2	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00

- | | | |
|---|---|--------------|
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 067 170,00 |
|---|---|--------------|

Realizacja zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 4 042 000,00 zł.

Realizacja związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości – 170,00 zł.

Realizacja zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości – 25 000,00 zł.

- | | | |
|---|---|-----------|
| 4 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
(w szczególności dochody stanowiące zwroty przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej) | 25 015,00 |
| 5 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
(w szczególności dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń) | 40 000,00 |

Wysokość dochodów w tym zakresie została ustalona na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

Przekazana informacja o wysokości dochodów w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 6 962 861,15 zł, które stanowią:

– Dochody bieżące w wysokości 6 837 911,15 zł, które stanowią:

1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 615 000,00
---	---	--------------

Powyższe dochody stanowią dochody z tyt. realizacji zadania: gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2025 rok.

2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00
3	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
4	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	172 161,15

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisji gazów cieplarnianych”

5 Wpływy z różnych opłat 2 004 250,00

w tym:

- 4 250,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat za usługi wodne z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej;

- 2 000 000,00 zł, kwota stanowiąca dochody z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane do budżetu gminy przez WFOŚiGW.¹

- Dochody majątkowe w wysokości 124 950,00 zł, które stanowią:

1 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem 124 950,00
 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu
 terytorialnego

Powyższe dochody dotyczą realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”

¹ Wpływy w wysokości 2 000 000,00 z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów – zgodnie z art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych:

- na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej w wysokości 30 000,00 zł, (dz. 010 rozdz. 01008),
- na wydatki wynikające z utrzymania zieleni na terenie gminy w wysokości 245 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90004),
- na przelewy redystrybucyjne w wysokości 935 000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90019); przekazanie przez gminę nadwyżki dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2024 rok do wojewódzkich funduszy wynika z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
- na wydatki wynikające z programu WFOŚiGW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości 75 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w wysokości 350 000,00 zł, (dz. 900 rozdz. 90026),
- na przedsięwzięcia z ochroną wód, tj. na budowę kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy, w łącznej wysokości 365 000,00 zł, w tym: „Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno”.

Ustalona wysokość dochodów stanowiąca: Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów w wysokości 2 000 000,00 zł ma charakter szacunkowy. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW w terminie do 30 kwietnia roku budżetowego. Wg sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.09.2024 roku plan dochodów w tym zakresie kształtował się na poziomie 2 586 335,00 zł, natomiast jego wykonanie w wysokości 2 586 337,11 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, planuje się uzyskać dochody bieżące w łącznej wysokości 183 000,00 zł, które stanowią:

1	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	183 000,00
---	---	------------

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu wydzierżawienia przez gminę Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy wiejskiej w Brwilnie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała. Zgodnie z podpisaną umową dzierżawca zobowiązany jest płacić wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu gminy Stara Biała na 2025 rok zaplanowano w wysokości: 119 015 000,00 zł. Ich struktura przedstawia się w sposób następujący, a mianowicie:

WYDATKI BIEŻĄCE	84 788 860,71	stanowią	71,24%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 234 930,36	<i>stanowią</i>	47,45%
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 828 758,82	<i>stanowią</i>	29,28%
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	9 620 280,00	<i>stanowią</i>	11,35%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 175 549,00	<i>stanowią</i>	7,28%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z UE</i>	324 342,53	<i>stanowią</i>	0,38%
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	755 000,00	<i>stanowią</i>	0,89%
<i>obsługa długu</i>	2 850 000,00	<i>stanowią</i>	3,36%
WYDATKI MAJĄTKOWE	34 226 139,29	stanowią	28,76%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok przedstawia szczegółową strukturę wydatków z uwzględnieniem poszczególnych działów, jak również uwidacznia podział na dochody bieżące i majątkowe.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 61 200,00 zł., które stanowią.

1. wydatki bieżące w wysokości 61 200,00 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 31 200,00 zł., tj. na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 30 000,00 zł., którą przeznacza się na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 625 000,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie związane z realizacją zadań statutowych i przeznaczone są na:

- dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości 625 000,00 zł.

Wartości przyjęte do budżetu na 2025 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Aktualną wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 17/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dz. 600 – Transport i łączność

W dz. 600 – Transport i łączność, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 20 561 330,71 zł., które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 6 511 803,66 zł., które przeznacza się na:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 681 803,66
 - dotacje na zadania bieżące 4 830 000,00

Powyższe kwoty zaplanowano na realizację następujących wydatków:

- a. dotację celową przekazywaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jst w wysokości 4 830 000,00 zł, zawartą pomiędzy Gminą – Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie powierzenia realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach łączących Miasto z Gminą w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 4 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. B ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym,
- b. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości 1 000,00 zł,
- c. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości 656,85 zł,
- d. ubezpieczenia komunikacyjne w wysokości 32 500,00 zł,
- e. bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 1 647 646,81 zł, tj. na wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków przeznaczonych na zadania bieżącego utrzymania dróg zaplanowano środki na:

		FUNDUSZ SOŁECKI
– zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00	7 186,70
– zakup usług remontowych	225 000,00	106 956,99
– zakup usług pozostałych	850 000,00	8 503,12

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonywane są roboty naprawcze, konserwacyjne i porządkowe, zapobiegające degradacji nawierzchni, elementów drogi, obiektów inżynierskich i wyposażenia pasa drogowego, a także zabiegi mające na celu zachowanie estetyki. Definicja utrzymania drogi, zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, obejmuje wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 122 646,81 zł, obejmujące zadania bieżące jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

LP.	Nazwa zadania	Wydatki bieżące
1	Zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg (dotyczy ulicy Spacerowej)	7 186,70
2	Remont dróg gminnych i chodników na terenie sołectwa Biała	18 236,49
3	Remont drogi gminnej w miejscowości Kowalewko (utwardzenie poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291305W)	20 715,45
4	Remont drogi gminnej w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 71/1)	7 760,52
5	Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Trzepowo	30 460,62
6	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Stara Biała	12 576,72
7	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Trzebuń	17 207,19
8	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych (montaż progów zwalniających przy ulicy Sójki oraz Tony Halika)	8 503,12

2. wydatki majątkowe w wysokości 14 049 527,05 zł, przeznacza się na realizację:

a. wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2035) w łącznej wysokości 634 527,05 zł, które przyjęte zostały do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte:

– w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2025 rok”, tj:

1	Przebudowa drogi gminnej Nr 291304 (na dz. o nr ewid. 33/5) w miejscowości Kowalewko	500 000,00
---	--	------------

– w Załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, tj:

LP.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Mańkowo (na dz. o nr ewid. 124/12)	28 833,70
2	Opracowanie projektu budowy dróg wewnętrznych (ulicy J. Słowackiego, ulicy M. Konopnickiej) w miejscowości Maszewo Duże	55 686,70
3	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w sołectwie Wyszyna (na dz. o nr ewid. 57/1, 61/7)	29 625,32
4	Budowa zabezpieczeń gazociągów przesyłowych w dr. wewnętrznej (na dz. o nr ewid. 52) w miejsc. Nowe Draganie	20 381,33

b. przedsięwzięć inwestycyjnych (ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2025-2035) w łącznej wysokości 13 415 000,00 zł:

1	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	7 765 000,00
2	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Malinowskiego) w miejscowości Maszewo	350 000,00
3	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo	2 450 000,00
4	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Stokrotkowej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	350 000,00
5	Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno	1 500 000,00
6	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wycinki) w miejscowości Maszewo Duże	350 000,00
10	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	650 000,00

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w dz. 600 – Transport i łączność realizowana jest na gruntach stanowiących majątek gminy. Planowana do zaprojektowania dokumentacja techniczna dróg dotyczy dróg stanowiących majątek gminy.

Dz. 630 – Turystyka

W dz. 630 – Turystyka, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 50 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2025 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 423/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/10/2023 r.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 737 500,00 zł, które stanowią wydatki bieżące i majątkowe.

1. wydatki bieżące w wysokości 1 387 500,00 zł., które przeznacza się na:
 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 940 000,00 zł,
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w wysokości 447 500,00 zł.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

2. wydatki majątkowe w wysokości 350 000,00 zł., przyjęte do realizacji w budżecie gminy (*ujęte w Załączniku Nr 9 „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2025 rok”*), a mianowicie:
 - wydatki związane z dokonaniem czynności związanych z nabyciem na rzecz gminy gruntów od prywatnych właścicieli (zakup w formie aktu notarialnego) pod budowę lub poszerzenie dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w kwocie 350 000,00 zł. Zakupione grunty będą stanowić majątek gminy.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dz. 710 – Działalność usługowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 150 000,00 zł, które stanowią wydatki bieżące:

- w wysokości 60 000,00 zł, przeznaczone na realizację wydatków związanych: ze sporządzaniem projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, ze sporządzaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze sporządzaniem opinii w ramach przeprowadzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ze sporządzaniem opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego;

- w wysokości 90 000,00 zł, przeznaczone na przeznaczonych na pokrycie kosztów sporządzenia planu ogólnego Gminy Stara Biała wraz z innymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy urbanistycznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
 - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów,
 - rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.

Dz. 720 – Informatyka

W dz. 720 – Informatyka, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 121 800,00 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”.

Powyższe wydatki pokrywa się zwiększonymi dochodami ewidencjonowanymi w dz. 720 rozdz. 72095 § 2057, § 2059 oraz środkami własnym, które stanowią 11% udział w realizacji projektu.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W dz. 750 – Administracja publiczna, zaplanowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 9 305 697,00 zł, które przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 298 447,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 609 250,00
- dotacje na zadania bieżące	6 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	391 500,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 750 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Urzędy wojewódzkie 101 697,00

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości:

- w wysokości 70 608,00 zł. przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
- w wysokości 31 089,00 zł. w ramach pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

II. Rady Gmin

263 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są przede wszystkim na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w łącznej wysokości – 250 000,00 zł. oraz inne wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w łącznej wysokości – 13 000,00 zł.

III Urzędy Gmin

8 600 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Urzędu Gminy, który realizuje zadania z zakresu organizacyjno - administracyjnego jednostki samorządu terytorialnego. Urząd gminy jest organem administracyjnym jednostki samorządu terytorialnego, a jego naczelnym zadaniem jest wykonywanie obowiązków wynikających ze statutu prawnego gminy.

Wszystkie powyższe czynności prowadzone są dzięki realizowaniu uchwał samorządowych, zarządzeń, rozporządzeń, i na własną odpowiedzialność samorządu. Urząd gminy wykonuje zadania o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym, które realizowane są w oparciu o możliwości finansowo - infrastrukturalne na potrzeby miejscowej społeczności.

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 7 185 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawych oraz zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników samorządowych (dla 8 osób)).

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości: 1 395 000,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 12 000,00 zł.

IV Promocja jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00

Wydatki w tym zakresie w kwocie 160 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

V Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 6 500,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

VI Pozostała działalność 174 500,00

Wydatki bieżące w tym zakresie przeznaczone są na realizację wydatków bieżących:

- a. W wysokości 50 500,00 zł. środki przeznaczone na realizację wydatków związanych z organizacją robót publicznych w ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne w ramach, których przez okres 3-6 miesięcy na stanowisku robotnik – gospodarczy (pracownik wykonujący prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci) zatrudniani są bezrobotni mieszkańcy gminy. Wynagrodzenie pracowników w części refundowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

- b. W wysokości 114 000,00 zł, środki przeznaczone na diety dla sołtysów (25 sołectw), zgodnie z Uchwałą Nr 120/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/03/2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania.
- c. W wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostek pomocniczych gminy oraz na składkę członkowską z tyt. członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM.

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 487,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Wysokość środków w tym zakresie na 2025 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22/10/2024 r.

Dz. 752 – Obrona narodowa

W dz. 752 – Obrona narodowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 375,00 zł., które stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.)

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1 054 692,00 zł, które przeznacza się na:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 692,00
– dotacje na zadania bieżące	5 000,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
– wydatki majątkowe	700 000,00

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na działalność związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy zabezpieczono środki w łącznej wysokości 114 692,00 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące
1	Remont remizy OSP w Starej Białej (zadanie współfinansowane przez sołectwo STARA BIAŁA oraz sołectwo BIAŁA)	40 000,00
2	Remont remizy OSP w Maszewie	40 000,00
3	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	34 692,00

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne na 2025 rok (nie ujętych w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2035), które zostały przyjęte do realizacji w budżecie gminy i zostały ujęte: w Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2025 rok”, zaplanowano kwotę 700 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1	Budowa garażu przy OSP w miejscowości Wyszyna (etap II)	300 000,00
2	Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu gminy Stara Biała	400 000,00

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 605 000,00 zł., stanowiące wydatki bieżące, które przeznacza się:

- a) w wysokości 2 850 000,00 zł na wydatki przeznaczone na spłatę odsetek naliczonych od:
 - emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 170 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2023 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2024 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 325 000,00 zł.
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 25 000,00 zł.
- b) w wysokości 755 000,00 zł w ramach rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji na wydatki stanowiące wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego:
 - pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II
 - pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

W dz. 758 – Różne rozliczenia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 450 000,00 zł, które przeznacza się na:

- rezerwę ogólną w wysokości 241 825,00 zł,
- rezerwy celowe w wysokości 208 175,00 zł.
w tym: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego: 208 175,00 zł.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

Sposób wyliczenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 2025 rok przedstawia się w sposób następujący:

WYDATKI OGÓŁEM	119 015 000,00
<i>pomniejszone o:</i>	
wydatki na zadania inwestycyjne (§ 6050, § 6060)	- 34 226 139,29
wydatki na obsługę długu (§ 8110)	- 2 850 000,00
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 40 234 930,36
Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia w ramach projektu: Mazowsze bez SMOGU	- 68 914,53
podstawa do wyliczenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe	41 635 015,82
REZERWA CELOWA (na zarządzanie kryzysowe)	208 175,08

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, zaplanowano na 2025 rok wydatki ogółem w wysokości 53 402 668,00 zł, które stanowią:

- wydatki bieżące w wysokości 38 402 668,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł.

Struktura rodzajowa wydatków zaplanowanych w dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 993 800,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 042 559,00
– dotacje na zadania bieżące	18 780,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 347 529,00
– wydatki majątkowe	15 000 000,00

I. Szkoły Podstawowe

26 365 700,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 26 365 700,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości	26 365 700,00 zł:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 534 350,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 896 350,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności szkół podstawowych dotyczą przede wszystkim kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”), na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym zaplanowano środki na wpłaty na PEFRON oraz środki, stanowiące odpis na ZFSS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

II. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

523 700,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w wysokości 523 700,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 300,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 850,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania

placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

III. Przedszkola

21 708 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki ogółem w wysokości 21 708 000,00 zł, które przeznacza się na:

1. Wydatki bieżące w wysokości	6 708 000,00 zł:
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 497 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990 150,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i pokryciem kosztów działalności przedszkoli to przede wszystkim środki przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz kosztów dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13”), na wypłatę nagród jubileuszowych oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W ramach wydatków bieżących związanych z zadaniami statutowymi zaplanowano środki na realizację zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz realizację różnego rodzaju usług (w tym usług remontowych, zdrowotnych) i koszty utrzymania placówek dydaktycznych (zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, itp.). Poza tym środki, stanowiące odpis na ZFŚS.

W ramach wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku wiejskiego, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego i stanowi obligatoryjny składnik wynagrodzenia nauczycieli.

2. Wydatki majątkowe w wysokości 15 000 000,00 zł, które przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże”, które ujęte jest w wykazie przedsięwzięć WPF na lata 2025 – 2035.

IV. Dowożenie uczniów do szkół

587 668,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	426 168,00

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 68.2024 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do szkoły, gdy dowożenie zapewnia rodzic/ opiekun prawny,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

153 279,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący jest zobowiązany na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Plany finansowe na 2025 rok w tym zakresie kształtują się w sposób następujący:

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej	21 624,00
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	29 645,00
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	44 720,00
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	46 100,00
– Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	11 190,00

VI. Stołówki szkolne i przedszkolne **1 960 000,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z funkcjonowaniem stołówki funkcjonującej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 960 000,00 zł. Struktura planu wydatków na 2025 rok przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 650,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 339 350,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00

Wydatki na bieżącą działalność i funkcjonowanie stołówki, która przygotowuje posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach i Samorządowego Przedszkola w Wyszynie oraz szkół funkcjonujących na terenie gminy Stara Biała to kwota w wysokości 835 000,00 zł. Wydatki zaplanowane na zakup środków żywności to kwota w wysokości 1 125 000,00 zł.

VIII. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **286 660,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Poziom wydatków w tym zakresie na 2025 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2024 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2024 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.

IX. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych **1 707 270,00**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Poziom wydatków w tym zakresie na 2025 rok został oszacowany w oparciu o plany finansowe z 2024 roku wynikające z wydzieleniem z kwoty subwencji oświatowej na 2024 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

X. Pozostała działalność

110 391,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) w wysokości 18 780,00 zł na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
- b) w wysokości 10 000,00 zł. na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) w wysokości 81 611,00 zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 330 000,00 zł. które przeznacza się na:

Struktura planu wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

I. Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 10 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok pn. *„Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała*. Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. *„Zachowaj trzeźwy umysł”*, pn. *„Postaw na rodzinę”*. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 320 000,00 zł. – zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok pn. *”Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”*.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w *Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*. Głównym celem Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z piciem i nadużywaniem alkoholu na terenie Gminy Stara Biała oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

Wydatki w rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) pokrywane są z planowanych dochodów ewidencjonowanych w dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) ustalone na poziomie 65 000,00 zł oraz w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 (Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) ustalone na poziomie 265 000,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

W dz. 852 – Pomoc społeczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3 513 912,00 zł, które przeznacza się na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 000,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 280 392,00
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	641 520,00

W ramach wydatków bieżących w dziale 852 realizowane są wydatki z zakresu niżej wymienionych zadań:

I. Domy pomocy społecznej 860 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Domy Pomocy Społecznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

II. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

36 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. W ramach tych wydatków realizowane są zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała”.

III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

24 000,00

Powyższe wydatki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

IV. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **152 000,00**

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Na realizację powyższych zadań w 2025 roku gmina otrzymała:

- dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 32 000,00 zł.,
- pozostała część wydatków, tj. w kwocie 120 000,00 zł. pokrywana jest ze środków własnych gminy.

V. Dodatki mieszkaniowe **145 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dodatkach mieszkaniowych*.

VI. Zasiłki stałe **256 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o *pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

VII. Ośrodki pomocy społecznej

1 742 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 742 000,00 zł. przeznaczone na funkcjonowanie i pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 1 654 629,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 87 371,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na koszty związane z obsługą i działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, które przeznacza się na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1 562 000,00 zł.

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia bezosobowe w ramach realizacji umów cywilno – prawnych)

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 178 000,00 zł.

(w tym: m.in. wpłaty na PEFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na ZFŚS, wydatki na pokrycie kosztów podróży służbowych oraz szkoleń pracowników)

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 000,00 zł.

VIII. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

128 000,00

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

IX. Pomoc w zakresie dożywiania

86 520,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2025 – 2028 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2025–2028.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

Środki na ten cel stanowią:

- w wysokości 48 000,00 zł. środki własne gminy,
- w wysokości 38 520,00 zł. środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

X. Pozostała działalność

84 392,00

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań realizowanych w ramach istniejącego na terenie gminy Stara Biała Klubu Seniora. W ramach działalności klubu organizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; działania aktywizacyjno – integracyjne.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 4 392,00 zł, przeznaczone na zakup licencji na oprogramowanie TT-Pomoc do obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wysokość środków na ten cel została ustalona w oparciu o informacje przedstawione w projekcie planu dotacji celowych i dochodów na 2025 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.). Przekazana informacja o wysokości dochodów i wydatków w tym zakresie ma charakter wstępny i może ulec zmianie.

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 7 500,00 zł, które przeznaczają się na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia kosztu wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-7 lat z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Nadrzędnym celem rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie jest przygotowanie ich do życia i pracy oraz włączenie w miarę możliwości w normalne życie społeczne. Celem rehabilitacji społecznej jest możliwie pełne włączenie osób z niepełnosprawnością intelektualną, we wszystkie przejawy życia społecznego, aby osoba ta faktycznie była i czuła się wartościowym i pożytecznym członkiem społeczeństwa, mogącym korzystać z dóbr i osiągnięć kultury, cywilizacji, jak też mogącym włączyć się w ich tworzenie. Realizacja procesu rehabilitacji społecznej stawia określone wymagania zarówno osobie niepełnosprawnej, jak i społeczeństwu; osoba niepełnosprawna musi bowiem przystosować się do wymogów życia społecznego poprzez opanowanie umiejętności funkcjonowania w sytuacjach społecznych, zaś społeczeństwo powinno stworzyć społeczne warunki integracji, tj. znieść wszelkie bariery utrudniające włączenie się osoby niepełnosprawnej w życie społeczne.

Do form i metod pracy, które prowadzą do lepszego przystosowania społecznego tych osób niepełnosprawnych intelektualnie zalicza się: metodę inscenizacji społecznej czyli udział w rzeczywistych sytuacjach życiowych w towarzystwie osoby doświadczonej, realne sytuacje życiowe doświadczane wspólnie z innymi uczestnikami, dyskusje nad zmyślonymi wydarzeniami, wprowadzenie stosunków świata zewnętrznego do wewnętrznego życia, dzielenie się doświadczeniami życiowymi.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 155 000,00 zł. które przeznaczają się na:

- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej wysokości 10 000,00 zł.
- Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym, tj. na wydatki związane z wypłatą stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w łącznej wysokości 145 000,00 zł.

Dz. 855 – Rodzina

W dz. 855 – Rodzina, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4 492 770,00 zł, które w wysokości 4 067 170,00 zł. pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4 067 170,00 zł. i są przeznaczone na realizację:
 - świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 4 042 000,00 zł,
 - rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 170,00 zł,
 - świadczeń przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w wysokości 25 000,00 zł.

Wydatki bieżące dz. 855 – Rodzina zostały przeznaczone na realizację zadań w zakresie:

- I. Świadczenie wychowawcze w łącznej wysokości 40 000,00 zł, które
 - w kwocie 40 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- II. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej wysokości 4 062 000,00 zł, które:
 - w kwocie 4 042 000,00 zł, przeznaczają się na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - w kwocie 20 000,00 zł, przeznaczają się na zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.
- III. Realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" w wysokości 170,00 zł.

- IV. Wspieranie rodziny w łącznej wysokości 126 500,00 zł, które przeznacza się na działania realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

- V. Rodziny zastępcze w łącznej wysokości 120 000,00 zł, które realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i pokrywa się je środkami własnymi gminy. Wydatki w tym zakresie dotyczą współfinansowania pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

- VI. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 120 000,00 zł, które przeznacza się na współfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości

rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

- VII. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 25 000,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 14 145 153,03 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań statutowych.

1. wydatki bieżące	w wysokości	10 507 253,03 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	3 637 900,00 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 1 954 212,99 zł, które stanowią:

1. wydatki bieżące	w wysokości	1 904 250,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	49 962,99 zł.

Wydatki bieżące:

- w wysokości 4 250,00 zł, przeznacza się na pokrycie kosztów działań poniesionych w ramach wykonywanych czynności z tyt. zmniejszenia naturalnej retencji terenowej,
- w wysokości 1 900 000,00 zł, przeznacza się na dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

Wartości przyjęte do budżetu na 2025 rok zostały oszacowane na podstawie zużycia wody przez mieszkańców gminy w oparciu o ostatnie 4 kwartały oraz na podstawie wysokości dopłaty do 1 m³. Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 17/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponadto wydatki w kwocie 49 962,99 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2025 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2025 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

LP.	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe
1	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mańkowo	18 500,00
2	Opracowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Srebrna	31 462,99

II. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 4 615 000,00 zł, które przeznaczają się na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Struktura rodzajowa wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 285,00
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 043 715,00

III. Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 27 500,00 zł.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

IV. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 245 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztu zakupu materiałów oraz usług niezbędnych do pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu nowo sadzonych drzew oraz krzewów oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

V. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W 2025 roku na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu zabezpieczono środki (bieżące i majątkowe) w łącznej wysokości 368 003,03 zł, z przeznaczeniem na realizację:

- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027; Na ten cel w 2025 roku zabezpieczono środki bieżące w wysokości 211 003,03 zł, z przeznaczeniem na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych.
- projektu pn. „Mazowsze bez smogu”, współfinansowanego ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowej FEM 2021-2027. Na ten cel w 2025 roku zabezpieczono środki majątkowe w łącznej wysokości 147 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona oraz kamery termowizyjnej.
(zadania zostały ujęte: w *Załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF na 2025 rok”*).

Wydatki w tym zakresie planuje się pokryć w 85% ze środków pochodzących z UE i ewidencjonowanych po stronie dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 § 2057 oraz § 6257.

- zadań dotyczących organizacji kampanii edukacyjnych dla mieszkańców gminy w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz zapewniania wywiązywania się z przepisów ustawy antysmogowej oraz programu ochrony powietrza,; na ten cel zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł.

VI. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 5 295 937,01 zł, w tym:

- a. Wydatki bieżące w wysokości 1 855 000,00 zł, które dotyczą przede wszystkim opłat związanych z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego, a w szczególności przeznaczone są:
 - w wysokości 5 000,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (żarówek do lamp oświetlenia ulicznego),
 - w wysokości 1 500 000,00 zł, tj. na zakup energii elektrycznej,
 - w wysokości 350 000,00 zł, tj. na zakup usług związanych z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń.
- b. Wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3 440 937,01 zł, które:
 - w kwocie 650 000,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała*” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2035),

- w kwocie 2 631 040,00 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – jako przedsięwzięcie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2035).
- w kwocie 159 897,01 zł, przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2025 roku, ujętych w załączniku Nr 9 pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na 2025 rok”. W uwagi na fakt, iż są to wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem:

LP.	Nazwa zadania:	Wydatki majątkowe
1	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 833,91
2	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Kobierniki	23 499,79
3	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Miłodróż	8 500,00
4	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Nowa Biała	28 121,78
5	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ogorzelice	29 179,83
6	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Ułaszewo	30 000,00
7	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w sołectwie Włoczewo	16 761,70

Wybudowane oświetlenie uliczne stanowić będzie majątek gminy.

VII. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 935 000,00 zł.

Wydatek ten stanowi przekazanie powyższej kwoty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu 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.

VIII. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące i majątkowe w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w łącznej wysokości 442 000,00 zł, które przeznacza się:

- w wysokości 75 000,00 zł na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach zadania pn. „*Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryw dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała*”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
- w wysokości 367 000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 500,00
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 258 500,00

IX. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 262 500,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 70 000,00 zł,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 162 500,00 zł.

Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczy w szczególności:

- opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacji mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w tym zakresie związane są również z utrzymaniem 15 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku dla zwierząt, które prowadzone jest przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 4 800 228,56 zł, które stanowią wydatki przeznaczone na:

I. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 44 974,58 zł, na wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem na realizację zadań:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące
1	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców sołectwa Brwilno (m.in. warsztaty, zajęcia aktywizujące mieszkańców, zajęcia plastyczne, rękodzieło, nauka tańca, teatryki, koncerty, bilety, wejściówki, pikniki, festyny, spotkania świąteczne, spotkania okolicznościowe, zabawa andrzejkowa, potańcówki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, wyjazdy, spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje itp.)	15 000,00
2	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Kruszczewo	10 000,00
3	Organizacja wyjazdu kulturoznawczego do Muzeum Kopernika w Toruniu dla mieszkańców sołectwa Kruszczewo	6 594,64
4	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz Zabawy karnawałowej dla dzieci z sołectwa Ułaszewo	13 379,94

II. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 4 292 753,98 zł. Dotyczą one środków przeznaczonych na wydatki, w tym:

- w wysokości 3 800 000,00 zł, na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno – sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 375 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego w budżecie gminy w ramach inwestycji wieloletnich – jako przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)” (ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2025 – 2035).
- w wysokości 117 753,98 zł, na wydatki bieżące i majątkowe obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, z przeznaczeniem na realizację zadań:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	x	24 669,21
2	Montaż paneli fotowoltaicznych w świetlicy wiejskiej w miejsc. Bronowo - Zalesie	x	33 356,33
3	Montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Brwilnie	24 000,00	x
4	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Brwilnie (namiot biesiadny)	9 500,00	x
5	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dziarnowie (wyposażenie części kuchennej w sprzęt AGD oraz meble)	26 228,44	x

III. Biblioteki

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 460 000,00 zł., które stanowią dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej w zakresie związanym z czytelnictwem, upowszechnianiem kultury oraz rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

IV. Pozostała działalność

Wydatki w tym zakresie na 2025 rok zaplanowano w wysokości 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

W dz. 926 – Kultura fizyczna, zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 440 686,70zł, które przeznaczają się na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki bieżące	w wysokości	385 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe	w wysokości	55 686,70 zł.

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

I. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 350 000,00 zł.

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

II. Pozostała działalność

W rozdz. 92695 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 90 686,70 zł, w tym:

- w wysokości 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.
- w wysokości 70 686,70 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, z przeznaczeniem na realizację zadań:

LP.	Nazwa zadania:	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	x	55 686,70
2	Doposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego (rozbudowa siłowni zewnętrznej) w sołectwie Biała	15 000,00	x

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na gruntach stanowiących własność gminy Stara Biała.

Planowany na 2025 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości – 5 290 000,00 zł. Ponadto zaplanowane zostały przychody w wysokości – 8 600 000,00 zł oraz rozchody w wysokości – 3 310 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2025 rok.

Przychody w wysokości 8 600 000,00 zł, stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 8 600 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 290 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 3 310 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

Rozchody w wysokości 3 310 000,00 zł, stanowią spłaty rat pożyczki oraz wykup obligacji z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań w postaci:

- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rata do spłaty przypadająca w 2025 roku wynosi 120 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w latach 2018 – 2019, wykup obligacji w 2025 roku w wysokości 2 200 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2023 roku, wykup obligacji w 2025 roku w wysokości 240 000,00 zł,
- emisji obligacji przeznaczonej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku, wykup obligacji w 2025 roku w wysokości 750 000,00 zł.

Realizacja planu wydatków jest uwarunkowana skuteczną i terminową realizacją planu dochodów.

Uchwała Nr
Rady Gminy Stara Biała
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 229 art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Biała na lata 2025 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – *Wieloletnia Prognoza Finansowa* i Załącznikiem Nr 2 – *Wykaz Przedsięwzięć WPF* do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 448/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Stara Biała z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	60 166 012,97	57 444 930,14	13 282 271,00	425 247,34	9 482 716,00	13 746 614,83	20 508 080,97	16 632 339,64	2 721 082,83	7 632,00	2 598 388,00	
Wykonanie 2019	64 668 053,15	63 638 993,45	13 772 743,00	440 636,20	10 351 305,00	16 504 205,11	22 570 104,14	16 924 030,96	1 029 059,70	24 053,18	827 386,60	
Wykonanie 2020	79 071 753,94	72 296 764,96	14 253 732,00	615 568,36	10 505 443,00	21 044 376,36	25 877 645,24	17 783 995,58	6 774 988,98	5 047,52	6 655 528,96	
Wykonanie 2021	79 349 693,10	76 877 267,56	15 803 485,00	878 409,80	12 711 015,00	20 284 297,18	27 200 060,58	17 406 081,12	2 472 425,54	22 934,10	1 723 772,29	
Wykonanie 2022	81 252 016,09	80 182 241,63	16 526 992,57	724 863,00	11 837 614,00	18 744 679,30	32 348 092,76	21 100 595,74	1 069 774,46	8 200,00	957 429,68	
Wykonanie 2023	78 286 441,41	68 299 735,67	13 688 933,00	1 224 622,00	15 694 456,90	6 634 240,85	31 057 482,92	18 731 953,65	9 986 705,74	69 532,00	9 915 405,96	
Plan 3 kw. 2024	99 914 095,90	81 903 928,40	20 332 035,00	1 685 250,00	18 313 951,00	7 677 171,79	33 895 520,61	20 152 925,00	18 010 167,50	6 790 668,00	11 005 683,26	
Wykonanie 2024	98 345 850,00	80 470 600,00	20 332 035,00	1 685 250,00	18 313 951,00	7 523 650,00	32 615 714,00	19 548 350,00	17 875 250,00	6 787 325,00	1 098 250,00	
2025	113 725 000,00	97 405 210,00	45 883 565,11	6 608 443,84	981 076,56	4 902 575,15	39 029 549,34	26 170 000,00	16 319 790,00	6 500 000,00	9 817 990,00	
2026	108 889 650,00	108 887 850,00	50 475 000,00	7 135 000,00	1 000 000,00	5 392 850,00	44 885 000,00	27 500 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2027	121 779 985,00	121 778 185,00	55 522 500,00	7 705 800,00	1 000 000,00	5 932 135,00	51 617 750,00	28 875 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2028	136 285 730,00	136 283 930,00	61 075 750,00	8 322 265,00	1 000 000,00	6 525 500,00	59 360 415,00	30 325 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2029	152 627 900,00	152 626 100,00	67 185 000,00	8 998 050,00	1 000 000,00	7 178 050,00	68 265 000,00	31 845 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2030	171 023 800,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00	
2031	171 023 800,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00	

2032	171 023 800,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	1 800,00	0,00	0,00
2033	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	171 022 000,00	171 022 000,00	73 903 500,00	9 717 895,00	1 000 000,00	7 895 855,00	78 504 750,00	33 435 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	63 923 883,65	44 921 621,11	16 820 223,31	0,00	0,00	78 356,64	0,00	0,00	0,00	19 002 262,54	19 002 262,54	35 688,39	
Wykonanie 2019	68 836 984,12	53 688 851,73	19 384 772,85	0,00	0,00	219 735,10	0,00	0,00	0,00	15 148 132,39	15 148 132,39	406 755,40	
Wykonanie 2020	70 817 646,30	61 070 717,75	20 930 919,55	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	9 746 928,55	9 746 928,55	75 890,00	
Wykonanie 2021	73 340 587,46	64 433 881,92	22 877 782,87	0,00	0,00	96 644,80	0,00	0,00	0,00	8 906 705,54	8 606 705,54	0,00	
Wykonanie 2022	86 512 820,14	68 305 741,97	25 088 621,05	0,00	0,00	410 657,16	0,00	0,00	0,00	18 207 078,17	17 407 078,17	220 377,43	
Wykonanie 2023	100 531 806,78	64 585 733,66	28 468 786,03	0,00	0,00	617 865,63	0,00	0,00	0,00	35 946 073,12	34 806 073,12	97 464,28	
Plan 3 kw. 2024	121 698 105,39	78 024 799,13	34 955 443,83	862 950,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	43 673 306,26	42 433 306,26	2 043 445,00	
Wykonanie 2024	120 129 859,49	76 625 750,00	34 825 150,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	43 504 109,49	42 425 000,00	2 043 445,00	
2025	119 015 000,00	84 788 860,71	40 234 930,36	755 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	34 226 139,29	34 226 139,29	0,00	
2026	104 659 650,00	89 000 000,00	42 250 000,00	679 500,00	0,00	3 125 850,00	0,00	0,00	0,00	15 659 650,00	15 659 650,00	0,00	
2027	117 549 985,00	93 450 000,00	44 362 500,00	611 550,00	0,00	2 741 250,00	0,00	0,00	0,00	24 099 985,00	24 099 985,00	0,00	
2028	131 425 730,00	98 125 000,00	46 850 625,00	550 395,00	0,00	2 476 875,00	0,00	0,00	0,00	33 300 730,00	33 300 730,00	0,00	
2029	147 767 900,00	103 050 000,00	48 910 000,00	495 355,00	0,00	2 086 200,00	0,00	0,00	0,00	44 717 900,00	44 717 900,00	0,00	
2030	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	445 855,00	0,00	1 794 600,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2031	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	401 255,00	0,00	1 465 245,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2032	166 163 800,00	108 250 000,00	51 355 500,00	361 105,00	0,00	1 181 115,00	0,00	0,00	0,00	57 913 800,00	57 913 800,00	0,00	
2033	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	843 150,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	
2034	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	562 100,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	
2035	165 912 000,00	108 250 000,00	51 355 500,00	0,00	0,00	281 050,00	0,00	0,00	0,00	57 662 000,00	57 662 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-3 757 870,68	0,00	9 886 112,54	6 732 345,26	3 757 870,68	153 767,28	0,00	3 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-4 168 930,97	0,00	9 128 241,86	4 000 000,00	2 853 530,00	0,00	0,00	5 128 241,86	1 315 400,97
Wykonanie 2020	8 254 107,64	0,00	3 812 840,89	0,00	0,00	12 837,22	0,00	3 800 003,67	0,00
Wykonanie 2021	6 009 105,64	0,00	10 470 483,27	0,00	0,00	3 767 998,98	0,00	6 702 484,29	0,00
Wykonanie 2022	-5 260 804,05	0,00	15 333 118,91	600 000,00	600 000,00	6 490 178,91	3 904 673,72	8 242 940,00	756 130,33
Wykonanie 2023	-22 245 365,37	0,00	28 805 844,86	20 480 000,00	18 263 530,00	1 229 374,86	1 229 374,86	7 096 470,00	2 752 460,51
Plan 3 kw. 2024	-21 784 009,49	0,00	24 344 009,49	20 000 000,00	17 440 000,00	27 473,88	27 473,88	4 316 535,61	4 316 535,61
Wykonanie 2024	-21 784 009,49	0,00	24 344 009,49	20 000 000,00	17 440 000,00	27 473,88	27 473,88	4 316 535,61	4 316 535,61
2025	-5 290 000,00	0,00	8 600 000,00	8 600 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 470,00	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 465,26	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,00	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 470,00	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 732 345,26	0,00	12 523 309,03	15 677 076,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 585 875,26	0,00	9 950 141,72	15 078 383,58
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 989 410,00	0,00	11 226 047,21	15 038 888,10
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 242 940,00	0,00	12 443 385,64	22 913 868,91
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 096 470,00	0,00	11 876 499,66	26 609 618,57
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 360 000,00	0,00	3 714 002,01	12 039 846,87
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	3 879 129,27	8 223 138,76
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 800 000,00	0,00	3 844 850,00	8 188 859,49
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 090 000,00	0,00	12 616 349,29	12 616 349,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	43 860 000,00	0,00	19 887 850,00	19 887 850,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 630 000,00	0,00	28 328 185,00	28 328 185,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	34 770 000,00	0,00	38 158 930,00	38 158 930,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	29 910 000,00	0,00	49 576 100,00	49 576 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	25 050 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 190 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 330 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 220 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	62 772 000,00	62 772 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,64%	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,70%	17,01%	x	x	x	x
2025	6,66%	16,77%	x	19,81%	19,84%	TAK	TAK
2026	7,76%	22,25%	x	16,86%	16,87%	TAK	TAK
2027	6,55%	26,84%	x	16,86%	16,87%	TAK	TAK
2028	6,08%	31,33%	x	17,55%	17,56%	TAK	TAK
2029	5,12%	35,52%	x	18,87%	18,88%	TAK	TAK
2030	4,35%	39,58%	x	21,05%	21,06%	TAK	TAK
2031	4,12%	39,38%	x	25,70%	25,71%	TAK	TAK
2032	3,92%	39,20%	x	30,24%	30,24%	TAK	TAK
2033	3,65%	39,00%	x	33,44%	33,44%	TAK	TAK
2034	3,48%	38,83%	x	35,84%	35,84%	TAK	TAK
2035	3,30%	38,65%	x	37,55%	37,55%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	609 641,80	609 641,80	547 619,55	13 300,00	13 300,00	13 300,00	264 266,12	264 266,12	242 121,54
Wykonanie 2019	84 333,03	84 333,03	84 206,43	0,00	0,00	0,00	395 515,27	395 515,27	333 366,42
Wykonanie 2020	579 240,85	579 240,85	517 080,60	0,00	0,00	0,00	406 883,00	406 883,00	373 858,26
Wykonanie 2021	388 595,50	388 595,50	340 502,00	0,00	0,00	0,00	350 492,42	350 492,42	279 792,77
Wykonanie 2022	44 110,00	44 110,00	44 110,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	212 838,31	212 838,31	212 655,55
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	252 032,50	252 032,50	246 051,50	960 680,01	960 680,01	862 981,01	247 250,00	247 250,00	206 101,50
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	280 563,15	280 563,15	265 387,15	124 950,00	124 950,00	124 950,00	324 342,53	324 342,53	265 387,15
2026	89 935,10	89 935,10	89 935,10	0,00	0,00	0,00	108 410,00	108 410,00	92 145,00
2027	96 378,95	96 378,95	96 378,95	0,00	0,00	0,00	115 989,47	115 989,47	98 599,85
2028	103 466,25	103 466,25	103 466,25	0,00	0,00	0,00	124 327,00	124 327,00	105 677,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	838,39	838,39	0,00	13 778 671,70	325 784,17	13 452 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	10 714 929,61	437 501,93	10 277 427,68	0,00	0,00	204 907,90	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	2 659 016,14	299 481,85	2 359 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	4 708 368,73	547 000,22	4 161 368,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	103 059,18	103 059,18	90 000,00	11 953 972,05	300 120,51	11 653 851,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	10 530,16	10 530,16	0,00	32 624 617,58	0,00	32 624 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	931 100,00	931 100,00	725 100,00	29 536 251,39	307 250,00	29 229 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	147 000,00	147 000,00	124 950,00	32 485 382,53	414 342,53	32 071 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 558 410,00	108 410,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	115 989,47	115 989,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	124 327,00	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 146 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 596 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 746 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 216 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^X
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^X	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Wykonanie 2021			
Wykonanie 2022			
Wykonanie 2023			
Plan 3 kw. 2024			
Wykonanie 2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia r.

kwoty w zł.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
			od	do													
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 783 040,00	32 485 382,53	15 558 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801 658,29
1.a	- wydatki bieżące				881 800,00	414 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 058,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 901 240,00	32 071 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 600,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				731 800,00	324 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 558,00
1.1.1	- wydatki bieżące				731 800,00	324 342,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 558,00
1	projekt: MAZOWSZE bez SMOGU - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2028	610 000,00	202 542,53	108 410,00	115 989,47	124 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 758,00
2	projekt: Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostkach samorządowych	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				69 051 240,00	32 161 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 437 100,29
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Stara Biała - akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	150 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 901 240,00	32 071 040,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 434 600,29
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2025	5 645 200,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2018	2025	5 860 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
6	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	8 415 000,00	7 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 385,00
7	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2026	34 500 000,00	15 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 175,29
9	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Malinowskiego) w miejscowości Maszewo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2026	1 500 000,00	350 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
10	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	2 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
11	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Stokrotkowej) w miejscowości Nowe Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2026	2 000 000,00	350 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
12	Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
13	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wycinki) w miejscowości Maszewo Duże - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2026	2 650 000,00	350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
14	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu) - poprawa warunków społeczno - kulturalnych dla lokalnej społeczności	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	700 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
15	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	URZĄD GMINY STARA BIAŁA	2024	2025	2 631 040,00	2 631 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 040,00

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2035 Gminy Stara Biała

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jej zakres obejmuje lata 2025 – 2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok wartości określające poziom dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów jest zgodny z wartościami ujętymi w projekcie Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

Przy określaniu poziomu dochodów i wydatków w latach 2025 – 2035 wzięto pod uwagę zarówno dynamikę wzrostu tych wartości w latach poprzednich, jak i w oparciu o dane ekonomiczne przyjęte dla roku 2025, jako roku bazowego.

Wielkości stanowiące rozchody w latach 2025 – 2035 stanowią wielkości przewidziane jako spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak i rat kapitałowych od kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych planowanych do zaciągnięcia.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2035 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę zobowiązań.

W związku z tym wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2025 sporządzony został projekt wieloletniej prognozy finansowej, która obejmuje lata 2025 – 2035 tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich i lata spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz ustanowionych poręczeń.

Przy konstrukcji dokumentu przyjęto, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących przedstawiona jest w załączniku nr 1 kolumna 7.1 i 7.2.

W załączniku nr 1 kolumna 8.1 do 8.4.1 przedstawione zostały w poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz informacja o spełnieniu przez gminę wskaźnika spłaty zobowiązań.

Przy opracowywaniu wartości stanowiących dochody bieżące wykorzystano:

1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18/10/2024 r. – w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (MP 2024 poz. 891).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18/10/2024 r. – w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (MP 2024 poz. 892).
3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15/07/2024 r. – w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. (MP 2024 poz. 644).
4. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9/10/2024 r. – w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (MP 2024 poz. 883).
5. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25/07/2024 r. – w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2025 r. (MP 2024 poz. 716).

Wysokość dochodów i wydatków planowanych w budżecie gminy na 2025 rok zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego poziomu wykonania dochodów i wydatków za 2024 rok.
2. Wysokości stawki podatku rolnego, ustalonej w wysokości 77,00 zł. za 1 dt.
3. Wysokości stawek dla podatku od nieruchomości na 2025 rok – zgodnie z Uchwałą Nr 17/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w 2025 roku. Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313), Rada Gminy jest zobowiązana do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki przyjęte przez radę gminy nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę.

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W związku z powyższym Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Obwieszczeniem z dnia 25/07/2024 r. określił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2025 rok.

1. Przyjęcie średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie ok. 5,00%.
2. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
3. Wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
4. Informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14/10/2024 r.).
5. Informacji otrzymanej z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.13.2024 z dnia 25/10/2024 r.) w sprawie wysokości kwot dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.
6. Informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku w sprawie wysokości dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – pismo DPŁ.3112.21.2024 z dnia 22/10/2024 r.
7. Wysokości poziomu dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla poszczególnych grup taryfowych określonych w Uchwale Nr 18/IV/24 Rady Gminy Stara Biała z dnia 12/09/2024 r. w sprawie dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poziom dochodów ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok został ustalony w wysokości 113 725 000,00 zł. Zaplanowane zostały dochody bieżące oraz dochody majątkowe.

- Dochody bieżące w wysokości 97 405 210,00 zł, których źródłem pochodzenia są m.in.:

1.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 883 565,11	rubr. 1.1.1.
2.	dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 608 443,84	rubr. 1.1.2.
3.	z subwencji ogólnej	981 076,56	rubr. 1.1.3.
4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 902 575,15	rubr. 1.1.4.
5.	pozostałe dochody bieżące	39 029 549,34	rubr. 1.1.5.
	<i>w tym:</i>		
	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>26 170 000,00</i>	<i>rubr. 1.1.5.1.</i>

- Dochody majątkowe w wysokości 16 319 790,00 zł, które stanowią:

1.	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	rubr. 1.2.1.
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 817 990,00	rubr. 1.2.2.

Poziom planowanych do uzyskania dochodów ogółem z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	dochody ogółem	dochody bieżące	dochody majątkowe
2026	108 889 650,00	108 887 850,00	1 800,00
2027	121 779 985,00	121 778 185,00	1 800,00
2028	136 285 730,00	136 283 930,00	1 800,00
2029	152 627 900,00	152 626 100,00	1 800,00
2030	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2031	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2032	171 023 800,00	171 022 000,00	1 800,00
2033	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00
2034	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00
2035	171 022 000,00	171 022 000,00	0,00

Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą zarówno dochody bieżące (rubr. 1.2.) w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 171 022 000,00 zł.

Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących, których wielkość ma znaczenie w przypadku obliczania relacji spłaty zobowiązań, zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 uofp. Na poziom dochodów bieżących istotny wpływ mają:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dochody z subwencji ogólnej,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- pozostałe dochody bieżące (w tym: dochody z podatku od nieruchomości).

Planowany poziom dochodów w latach 2025 – 2035 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się w sposób następujący:

2025	45 883 565,11
2026	50 475 000,00
2027	55 522 500,00
2028	61 075 750,00
2029	67 185 000,00
2030	73 903 500,00
2031	73 903 500,00
2032	73 903 500,00
2033	73 903 500,00
2034	73 903 500,00
2035	73 903 500,00

Poziom dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla 2025 roku wynosi kwotę 45 883 565,11 zł. Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 10,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 73 903 500,00 zł.

Planowany poziom dochodów w latach 2025 – 2035 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przedstawia się w sposób następujący:

2025	6 608 443,84
2026	7 135 000,00
2027	7 705 800,00
2028	8 322 265,00
2029	8 998 050,00
2030	9 717 895,00
2031	9 717 895,00
2032	9 717 895,00
2033	9 717 895,00
2034	9 717 895,00
2035	9 717 895,00

Poziom dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla 2025 roku wynosi kwotę 6 608 443,84 zł. Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 8,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 9 717 895,00 zł.

Na 2025 rok Gmina Stara Biała ma przyznane środki w wysokości 981 076,56 zł¹ pochodzące z rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 21/10/2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego² środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025, obliczonych bez pomniejszenia o kwotę odpowiadającą wysokości części inwestycyjnej potrzeb rozwojowych, ponad jej łączne dochody na rok 2025, o których mowa w art. 85 ust. 4, obliczone wraz z korektami, o których mowa w art. 9c ustawy z 2003 r. oraz pełną kwotą części rozwojowej subwencji ogólnej.

Planowany poziom dochodów w latach 2026 – 2035 z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin ustalono w wysokości 1 000 000,00 zł. (rubr. 1.1.3.)

¹ Środki na uzupełnienie dochodów gmin

² Ustawa z dnia 21 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów, jak również zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to w szczególności pozycja obejmująca dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych przy współudziale środków europejskich.

Planowany poziom dochodów w latach 2025 – 2035 z tytułu dotacji i środków na cele bieżące przedstawia się w sposób następujący:

2025	4 902 575,15
2026	5 392 850,00
2027	5 932 135,00
2028	6 525 500,00
2029	7 178 050,00
2030	7 895 855,00
2031	7 895 855,00
2032	7 895 855,00
2033	7 895 855,00
2034	7 895 855,00
2035	7 895 855,00

Poziom dochodów z tytułu dotacji i środków na cele bieżące dla 2025 rok wynosi kwotę 4 902 575,15 zł. Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 10,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 7 895 855,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące to przede wszystkim wpływy uzyskiwane z następujących źródeł:

- z podatku od nieruchomości,
- z podatku rolnego,
- z podatku leśnego,
- z podatku od środków transportowych,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- z podatku od spadków i darowizn,
- z opłaty skarbowej,
- z opłaty eksploatacyjnej,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Planowany poziom dochodów w latach 2025 – 2035 z tytułu pozostałych dochodów bieżących przedstawia się w sposób następujący:

2025	39 029 549,34
2026	44 885 000,00
2027	51 617 750,00
2028	59 360 415,00
2029	68 265 000,00
2030	78 504 750,00
2031	78 504 750,00
2032	78 504 750,00
2033	78 504 750,00
2034	78 504 750,00
2035	78 504 750,00

Poziom dochodów z tytułu pozostałych dochodów bieżących na 2025 rok wynosi kwotę 39 029 549,34 zł. Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 15,00%.

Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody stanowiące z tytułu pozostałych dochodów bieżących w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 78 504 750,00 zł.

W grupie pozostałych dochodów bieżących wyeksponowana została pozycja dotycząca podatku od nieruchomości. Podstawą realizacji dochodów w tym zakresie są przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

- grunty, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia gruntu wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach
- budynki lub ich części, gdzie podstawą opodatkowania jest powierzchnia użytkowa budynku lub jego części wyrażona w m²,
- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie podstawą opodatkowania jest wartość.

Planowany poziom dochodów w latach 2025 – 2035 z tytułu podatku od nieruchomości przedstawia się w sposób następujący:

2025	26 170 000,00
2026	27 500 000,00
2027	28 875 000,00
2028	30 325 000,00
2029	31 845 000,00
2030	33 435 000,00
2031	33 435 000,00
2032	33 435 000,00
2033	33 435 000,00
2034	33 435 000,00
2035	33 435 000,00

Poziom dochodów z tytułu z tytułu podatku od nieruchomości na 2025 rok wynosi kwotę 26 170 000,00 zł.

Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą dochody z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 33 435 000,00 zł.

Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 uofp wskazując, że są to dotacje i środki na inwestycje (w tym: dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje).

W 2025 roku planuje się pozyskanie dochodów majątkowych w wysokości 6 500 000,00 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezbudowanej oznaczonej jako dz. o nr ewid. 374/2 o pow. 2,7162 ha, 373/3 o pow. 0,8460 ha, 76/3 o pow. 0,1423 ha, 75/6 o pow. 0,0199 ha oraz 77/8 o pow. 0,0570. (Zgoda na sprzedaż nieruchomości został wyrażona w uchwale Nr 396/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 r. – w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Stara Biała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego).

Ponadto gmina pozyskała :

1. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:
 - na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym, gm. Stara Biała” w wysokości 7 562 000,00 zł,
 - na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe typu LED” w wysokości 2 131 040,00 zł.
2. środki na realizację projektu realizacji projektu pn. „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” w ramach działania „Wspieranie efektywności energetycznej i reedukacji emisjo gazów cieplarnianych” w wysokości 124 950,00 zł

Wydatki budżetu obejmują całokształt prognozowanych wydatków jednostki samorządu terytorialnego niezależnie od ich źródeł i charakteru. Wydatki budżetu są bowiem następstwem wykonywania zadań i kompetencji przekazanych organom jst ustawami. Zgodnie z art. 216 ust. 2 upfp wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

- zadania własne,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami,
- zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jst,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jst,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 upfp,,
- realizację zadań wynikających z porozumień, o których mowa w art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Poziom wydatków ogółem w projekcie uchwały budżetowej na 2025 rok został ustalony w wysokości 119 015 000,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 84 788 860,71 zł.
- wydatki majątkowe w kwocie 34 226 139,29 zł.

Poziom planowanych do realizacji wydatków w latach 2026 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

	wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2026	104 659 650,00	89 000 000,00	15 659 650,00
2027	117 549 985,00	93 450 000,00	24 099 985,00
2028	131 425 730,00	98 125 000,00	33 300 730,00
2029	147 767 900,00	103 050 000,00	44 717 900,00
2030	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00
2031	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00
2032	166 163 800,00	108 250 000,00	57 913 800,00
2033	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00
2034	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00
2035	165 912 000,00	108 250 000,00	57 662 000,00

Poziom i strukturę poszczególnych wydatków planowano przy założeniu zrównoważonego i ostrożnościowego podejścia do planowanych dochodów. Poza tym prognoza wydatków oparta została na założeniu określonym w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, iż poziom planowanych wydatków bieżących nie może przewyższyć poziomu dochodów bieżących. W związku z powyższym przy planowaniu poziomu wydatków bieżących wzięto pod uwagę konieczność wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, którą można będzie przeznaczyć na zadania inwestycyjne.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w latach 2025 – 2035 przedstawia się w sposób następujący:

2025	12 616 349,29
2026	19 887 850,00
2027	28 328 185,00
2028	38 158 930,00
2029	49 576 100,00
2030	62 772 000,00
2031	62 772 000,00
2032	62 772 000,00
2033	62 772 000,00
2034	62 772 000,00
2035	62 772 000,00

W ramach wydatków bieżących w 2025 roku wyszczególniono:

- a. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 234 930,36 zł. (rubr. 2.1.1)

W planie wydatków bieżących na 2025 rok zabezpieczone zostały środki w łącznej wysokości 40 234 930,36 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W ramach prognozowanych na lata 2026 – 2035 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz dodatków stażowych.

Dynamika wzrostu w latach 2025 – 2029 pomiędzy poszczególnymi latami została określona na poziomie 5,00%. Z uwagi na zbyt odległy okres planowania objęty prognozą wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2030 – 2035 zostały ustalone na stałym poziomie w wysokości 51 355 500,00 zł.

W latach 2026 – 2035 planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedstawiają się w sposób następujący:

2026	42 250 000,00
2027	44 362 500,00
2028	46 580 625,00
2029	48 910 000,00
2030	51 355 500,00
2031	51 355 500,00
2032	51 355 500,00
2033	51 355 500,00
2034	51 355 500,00
2035	51 355 500,00

- a. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 755 000,00 zł. (rubr. 2.1.2), które przeznacza się płatności z tytułu poręczeń i gwarancji (dotyczy: poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II oraz pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”. Zabezpieczenie środków z tytułu poręczeń i gwarancji dotyczy okresu do 2032 roku.

W latach 2026 – 2032 planowane wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji przedstawiają się w sposób następujący:

2026	679 500,00
2027	611 550,00
2028	550 395,00
2029	495 355,00
2030	445 855,00
2031	401 255,00
2032	361 105,00

- b. Wydatki na obsługę długu w 2025 roku w wysokości 2 850 000,00 zł. (rubr. 2.1.3.), które przeznacza się na zapłatę odsetek od:
- emisji obligacji w 2018 roku wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 170 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2023 roku wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 330 000,00 zł,
 - emisji obligacji w 2024 roku wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1 325 000,00 zł,
 - pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 25 000,00 zł.

W latach 2026 – 2035 planowane wydatki na obsługę długu przedstawiają się w sposób następujący:

2026	3 125 850,00
2027	2 741 250,00
2028	2 476 875,00
2029	2 086 200,00
2030	1 794 600,00
2031	1 465 245,00
2032	1 181 115,00
2033	843 150,00
2034	562 100,00
2035	281 050,00

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. Planowany na 2024 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości (-) 5 290 000,00 zł. (rubr. 3).

W latach 2026 – 2035 planowany wynik budżetu, który stanowi nadwyżkę budżetową, przedstawia się w sposób następujący:

2026	4 230 000,00
2027	4 230 000,00
2028	4 860 000,00
2029	4 860 000,00
2030	4 860 000,00
2031	4 860 000,00
2032	4 860 000,00
2033	5 110 000,00
2034	5 110 000,00
2035	5 110 000,00

W 2025 roku zaplanowane zostały przychody budżetowe (rubr. 4) w wysokości – 8 600 000,00 zł, które stanowią:

- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 8 600 000,00 zł,

Przychody przeznacza się na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 290 000,00 zł,
- rozchody budżetu w wysokości 3 310 000,00 zł, tj. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji).

W latach 2026 – 2035 nie planuje się przychodów budżetowych (rubr. 4). Przychody nie kształtują wyniku budżetu, ale pozwalają na jego zrównoważenie.

W latach 2026 – 2035 zaplanowane zostały rozchody budżetu (rubr. 5), które przeznacza się na spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (rubr. 5.1.), co przedstawia się w sposób następujący:

	rozchody budżetu	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku
2026	4 230 000,00	3 370 000,00	860 000,00
2027	4 230 000,00	3 370 000,00	860 000,00
2028	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2029	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00

2030	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2031	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2032	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2033	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00
2034	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00
2035	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00

Kwota długu (rubr. 6), która wykazywana jest na koniec każdego jest wynikiem następującego działania:

dług na koniec roku poprzedniego + zaciągnięty dług (występuje w 2025 roku) - spłata długu w poszczególnych latach (rozchody budżetu rubr. 5.).

W latach 2025 – 2035 sytuacja ta będzie kształtować się w sposób następujący:

2025	48 090 000,00
2026	43 860 000,00
2027	39 630 000,00
2028	34 770 000,00
2029	29 910 000,00
2030	25 050 000,00
2031	20 190 000,00
2032	15 330 000,00
2033	10 220 000,00
2034	5 110 000,00
2035	0,00

Prognozowana nadwyżka budżetowa występująca w latach 2026 – 2035 (rubr. 3.1.) zostaje przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, co przedstawia się w sposób następujący:

	przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym: z tytułu zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2025 roku
2026	4 230 000,00	3 370 000,00	860 000,00
2027	4 230 000,00	3 370 000,00	860 000,00
2028	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2029	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2030	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2031	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2032	4 860 000,00	4 000 000,00	860 000,00
2033	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00
2034	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00
2035	5 110 000,00	4 250 000,00	860 000,00

W opracowanej prognozie finansowej na lata 2025 – 2035 wskaźniki spłat zobowiązań przedstawiają się w sposób następujący, a mianowicie:

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	28,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	7,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	7,64%	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,70%	17,01%	x	x	x	x
2025	6,66%	16,77%	x	19,81%	19,84%	TAK	TAK
2026	7,76%	22,25%	x	16,86%	16,87%	TAK	TAK
2027	6,55%	26,84%	x	16,86%	16,87%	TAK	TAK
2028	6,08%	31,33%	x	17,55%	17,56%	TAK	TAK
2029	5,12%	35,52%	x	18,87%	18,88%	TAK	TAK
2030	4,35%	39,58%	x	21,05%	21,06%	TAK	TAK
2031	4,12%	39,38%	x	25,70%	25,71%	TAK	TAK
2032	3,92%	39,20%	x	30,24%	30,24%	TAK	TAK
2033	3,65%	39,00%	x	33,44%	33,44%	TAK	TAK
2034	3,48%	38,83%	x	35,84%	35,84%	TAK	TAK
2035	3,30%	38,65%	x	37,55%	37,55%	TAK	TAK

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2024 – 2035 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Zgodnie z danymi zawartymi w rubr. 8.4.1., która zawiera informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 u.o.f.p., po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy wyraźnie widać, iż w opracowanej prognozie finansowej na lata 2025 – 2035 powyższy wskaźnik jest spełniony w całym okresie na który sporządzona jest prognoza.

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy jednostka może uchwalić budżet i WPF. W przypadku niezachowania przedmiotowej relacji dla roku budżetowego, a w sytuacji WPF także dla kolejnych lat, zastosowanie mają przepisy dotyczące programu naprawczego.

Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp w latach 2025 – 2028 przedstawiają się w sposób następujący:

-	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp	bieżące	majątkowe
2025	32 485 382,53	414 342,53	32 071 040,00
2026	15 558 410,00	108 410,00	15 450 000,00
2027	115 989,47	115 989,47	0,00
2028	124 327,00	124 327,00	0,00

W przypadku wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2025 – 2028 wydatki dotyczą następujących przedsięwzięć:

W przypadku wydatków bieżących objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp i przedstawionych w latach 2025 – 2028 wydatki dotyczą realizacji:

- projektu pn. „MAZOWSZE bez SMOGU”. Celem projektu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Środki przeznaczone są na utworzenie serwisu internetowego i zatrudnienie w gminach ekodoradców, którzy pomogą mieszkańcom zdecydować o potrzebie przeprowadzenia termomodernizacji, jej zakresie i racjonalnych nakładach finansowych,
- projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Stara Biała”, które realizowany jest w ramach FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC); Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

W przypadku wydatków majątkowych objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uopf i przedstawionych w latach 2025 – 2026 wydatki dotyczą następujących przedsięwzięć:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	2025	2026
1	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	650 000,00	0,00
2	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	650 000,00	0,00
3	Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała	7 765 000,00	0,00
4	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Malinowskiego) w miejscowości Maszewo	350 000,00	1 100 000,00
5	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Lazurytowej) w miejscowości Ludwikowo	2 450 000,00	0,00
6	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Stokrotkowej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	350 000,00	1 600 000,00
7	Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże	15 000 000,00	10 500 000,00
8	Przebudowa dróg wewnętrznych (ulicy Wiślanej, Weneckiej i Makowej) w miejsc. Brwilno	1 500 000,00	0,00
9	Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wycinki) w miejscowości Maszewo Duże	350 000,00	2 250 000,00
10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ogorzelice (wraz z zagospodarowaniem terenu)	375 000,00	0,00
11	Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie gminy Stara Biała polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED	2 631 040,00	0,00
razem		32 071 040,00	15 450 000,00

Znaczenie Wieloletniej Prognozy Finansowej, jej powiązanie z Uchwałą Budżetową oraz uwagi na temat realności planowania długoterminowego

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi instrument zarządzania finansami lokalnymi. Przyjmowane wartości planistyczne w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów mają ścisły związek z poziomem realizacji zadań publicznych.

Ponadto stanowi ona dokument potwierdzający spełnienie relacji zobowiązań w okresie na jaki została przyjęta prognoza długu. Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej ma gwarantować wiarygodność zawartych w niej danych, a co za tym idzie możliwość uchwycenia określonych tendencji w gospodarce finansowej gminy.

Realistyczność wieloletniej prognozy finansowej należy odczytywać przede wszystkim jako możliwość weryfikacji przyjętych parametrów finansowych na podstawie dokumentów, przyjętych strategii, zakładanych wskaźników, jak również danych historycznych. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby konstruowania prognoz finansowych jednostki samorządu terytorialnego są zamieszczane i okresowo aktualizowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. O realistyczności prognozowanych parametrów finansowych decydują również:

- harmonogramy spłat pożyczek, kredytów, wykup obligacji,
- uchwalane zwolnienia podatkowe,
- decyzje wprowadzające zmiany organizacyjne w strukturze samorządu,
- harmonogramy finansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Zgodnie z art. 226 uofp wieloletnia prognoza finansowa prezentuje dla każdego roku objętego prognoz określone parametry finansowe, których minimalny zakres wyznaczają przepisy uofp.

Kwestia zgodności danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z danymi przedstawionymi w Uchwale Budżetowej jest uregulowana w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z przepisu tego wynika, iż wartości przyjęte we wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne. Zgodność ta powinna występować co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwotami przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdorazowa zmiana w budżecie powodująca zmiany w wysokościach określających poziom dochodów bieżących budżetu czy też poziom wydatków bieżących (albo ich proporcji w stosunku do dochodów i wydatków majątkowych) ma bezpośredni wpływ na wskaźnik zadłużenia określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźnik zadłużenia, o którym mowa w art. 243 uofp ma charakter indywidualny.

Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do podawania informacji o prognozowanym poziomie kwoty długu oraz do pozostałych informacji wynikających z tych wielkości.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego zawiera niezbędne dane umożliwiające sporządzenie i przedstawienie prognozowanej kwoty długu, której wielkość jest opracowywana na podstawie sprawozdawczości i wielkości uchwalonych w budżecie. W relacji budżetu oraz WPF występuje wzajemne oddziaływanie. Konieczność modyfikacji bieżącej polityki finansowej poprzez wprowadzanie odpowiednich zmian w budżecie często wymaga również modyfikacji WPF a zwłaszcza w części związanej z krótkoterminową perspektywą.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który powinien być uchwalony nie później niż sama uchwała budżetowa, co wskazuje na konieczność dostosowania kwot w uchwale budżetowej do wielkości z występujących w wieloletniej prognozie finansowej. Wartości występujące w wieloletniej prognozie finansowej podlegają weryfikacji i kontroli wraz z wprowadzanymi zmianami w budżecie w zakresie określonym w art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Zapisy występujące w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, poczynając od momentu jej uchwalenia, poprzez zmiany dokonywane w ciągu roku budżetowego, mają istotny wpływ na wartości prezentowane w wieloletniej prognozie finansowej zarówno w zakresie bieżącego roku budżetowego, jak i w latach następnych.

Jakiegokolwiek zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich powodują istotne zmiany nie tylko w obrębie danej inwestycji, ale również mają wpływ na poziom wydatków, poziom długu oraz wskaźników istotnych do podejmowania strategicznych decyzji związanych z realizacją budżetu. Są to niewątpliwie informacje na podstawie których można określić wielkości niezbędne do zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na usługi publiczne i społeczne świadczone przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zapotrzebowanie to ma charakter zróżnicowany i jest uzależniony zarówno od struktury, jak i poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego danego obszaru i ma bardzo duży wpływ na gospodarkę finansową danej jednostki. Gospodarka finansowa obejmuje ogół procesów i działań związanych z przygotowaniem oraz faktyczną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych w danym podmiocie. Poza tym odzwierciedla stosunki i zdarzenia ekonomiczne pomiędzy daną jednostką a jej otoczeniem. Przedmiotem gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego są strumienie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Dane te zawarte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają możliwości jednostki w kwestii gospodarowania środkami oraz ułatwiają podejmowanie decyzji i przedsięwzięć o znaczeniu lokalnym. Na kształt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zasadniczy wpływ mają wielkości dochodowo – przychodowe. To na ich podstawie można opracowywać strategię działania gminy w obszarze inwestycyjnym oraz planować kierunki rozwoju w wieloletnim perspektywie.

Struktura wielkości przyjętych przy opracowywaniu poziomu dochodów bieżących gminy w latach 2025 – 2035 ma charakter ostrożnościowy. Źródłem najistotniejszych dochodów gminy są dochody uzyskiwane w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Stanowią one ok. 85% udział w dochodach bieżących gminy.

W tej grupie najważniejszym źródłem dochodów są niewątpliwie dochody stanowiące wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z podatku od nieruchomości.

Przy konstrukcji poziomu dochodów stanowiących wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano analizy poziomu dochodów w tym zakresie w latach poprzednich, jak również brano pod uwagę sytuację ekonomiczną gminy oraz prognostyczne dane makro ekonomiczne. Dokonując analizy poziomu dochodów gminy pod kątem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości brano pod uwagę zarówno dane historyczne, jak również możliwości zwiększenia dochodów w tym zakresie poprzez działania gminy zmierzające do rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie gminy.

W oparciu o strukturę dochodów skonstruowany został odpowiedni poziom wydatków bieżących i majątkowych, który umożliwi prawidłową i niezakłóconą realizację zadań jst.

Podstawą konstruowania budżetu na 2025 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2035 zasadniczy wpływ mają możliwości dochodowo – przychodowe gminy oraz poziom wykonania planu dochodów budżetowych w latach poprzednich. Istotnym elementem w kreowaniu wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w aspekcie dochodowo – przychodowym jest zastosowanie zasady racjonalności i ostrożności.

Przetawione wskaźniki spłat zobowiązań określone dla lat 2025 – 2035 mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

Poziom kształtowania wydatków powinien opierać się o zasadę celowości i efektywności. Wydatki jednostki samorządu terytorialnego w głównej mierze są związane z realizacją ich zadań własnych, które mogą przybierać charakter wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki majątkowe mają charakter wydatków jednorocznych oraz wieloletnich, których realizacja wynika z przyjętej strategii rozwoju gminy, w której duży nacisk nałożono na rozwój infrastruktury drogowej i komunikacyjnej oraz na poprawę stanu technicznego dróg gminnych i wewnętrznych. Istniejąca sieć drogowa wymaga rozbudowy oraz modernizacji.

W przypadku wydatków bieżących najistotniejszym elementem w kierunku którego kierowane są środki to przede wszystkim cele oświatowe. Wydatki przeznaczone cele oświatowe związane są głównie z zapewnieniem bazy oświatowej o wysokim standardzie, a także z zapewnieniem wysokiego poziomu nauczania. Drugim znaczącym obszarem pod względem wydatków to koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Konstrukcja wielkości dochodów i wydatków przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2035 daje realne możliwości realizacji przyjętych celów i założeń.