

**Wyjaśnienie do proponowanych zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok
oraz WPF na lata 2021-2032**

1. Zwiększeniu uległy dochody o łączną kwotę (+) 3 838 759,00 zł, do poziomu 78 711 913,62 zł,
w tym:

- z tytułu dochodów podatkowych (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata alkoholowa oraz odsetki od nieterminowych wpłat) w łącznej wysokości: 291 875,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST w wysokości 1 665 284,00 zł,
- z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 35 000,00 zł,
- z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 327 900,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Laboratoria Przyszłości,
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu asystent rodziny na 2021 rok,
- z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 516 700,00 zł (w tym: 41 600,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W” oraz 1 475 100,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo”). Powyższe środki pochodzą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Środki w łącznej kwocie 3 231 484,00 zł, pochodzące:

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla JST w wysokości 1 665 284,00 zł,
- z tytułu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 91 100,00 zł,
- z tytułu środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo” w wysokości 1 475 100,00 zł

przekazujemy na środki lokat do wykorzystania w roku następnym roku budżetowym (2022).

2. Ogólny plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 2 152 025,00 zł, do poziomu 79 688 652,92 zł.

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż planowana do realizacji w 2021 roku inwestycja pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo” na którą ustalony został plan wydatków w wysokości 2 600 000,00 zł zostaje przeniesiona do realizacji w lata 2021/2022 (w następującym układzie: w 2021 roku z planem 10 000,00 zł, w 2022 roku z planem 2 590 000,00 zł).

Ponadto zwiększamy o kwotę 41 600,00 zł plan wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W”. Kwota 41 600,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i stanowi dofinansowanie do realizacji zadania.

Zwiększamy o kwotę 6 000,00 zł. środki na dopłatę do kosztów funkcjonowania Komunikacji Miejskiej na terenie gminy Stara Biała.

Wprowadzamy do realizacji wydatki w zakresie projektu Laboratoria Przyszłości (jest to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej szkoły w oparciu poprzez budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Gmina otrzymała na ten cel środki w wysokości 327 900,00 zł. Wydatki w tym zakresie realizowane będą przez Szkoły podstawowe na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w latach 2021-2022. W 2021 roku ustalamy plan w wysokości 236 800,00 zł, natomiast w 2022 roku w wysokości 91 100,00 zł).

Wprowadzamy do realizacji środki w wysokości 2 000,00 zł, pochodzące z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu asystent rodziny na 2021 rok. Jest to zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ponadto zwiększamy o łączną kwotę 151 200,00 zł plan finansowy dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach (w tym, w dz. 80104 (Przedszkola) w wysokości 73 200,00 zł, oraz w dz. 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) w wysokości 78 000,00 zł), z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Z uwagi na fakt, iż zwiększeniu uległy dochody w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 375,00 zł, zwiększamy również o kwotę 375,00 zł wydatki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.

W związku z faktem, iż planowany poziom dochodów wyniósł 78 711 913,62 zł, a planowany poziom wydatków ukształtował się w wysokości 79 688 652,92 zł, deficyt budżetowy wynosi kwotę (-) 976 739,30 zł. Nastąpiło jego zmniejszenie o łączną kwotę 5 990 784,00 zł. Wobec powyższego kwota niewykorzystanych wolnych środków wzrosła do poziomu 4 515 789,97 zł. Zostanie ona ujęta w środkach (przychodach) zasilających budżet w 2022 roku.