

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **88.190,00 zł** z tytułu ponadplanowych dochodów, wydatków o kwotę **138.190,00 zł** i zwiększenia deficytu budżetowego o 50.000,00 zł

Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 50.000,00 zł tytułu planowanego kredytu długoterminowego. Po zmianach planowany kredyt długoterminowy wynosi 1.900.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **88.190,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotację celową w kwocie **66.833,00 zł** dotyczącą realizacji operacji pn. „Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”, zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00074-6523.2-SW0210009/20/21 zawartą 24 maja 2021 r. pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Gąsawa.

2. Zaplanowano dochody w kwocie **3.024,00 zł**, zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.V.1612.30.2021 z dnia 24 maja 2021 r. oraz WFB.V.1612.32.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r - środki na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz transport organizowany przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

3. Zaplanowano dochody w wysokości **18.333,00 zł** na mocy aneksu nr 1 z dnia 1 czerwca 2021 r. do porozumienia zawartego dnia 9 lipca 2019 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Gąsawa, dotyczącego uruchomienia i prowadzenia przez gminę punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **138.190,00 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **10.000,00 zł** na realizację zadań określonych w programie opieki nad zwierzętami w związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami w zakresie udzielania pomocy bezdomnym zwierzętom, koniecznością zapłacenia comiesięcznych faktur za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **78.833,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania: „Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”

W tym:

1.12.000,00 zł wkład własny Gminy

2.66.833,00 zł dofinansowanie z Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę **490,53 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi umowy – zlecenia.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę **3.862,53 zł** na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zmniejszono wydatki w kwocie **1.628,00 zł** jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia tej jednostki, która złożyła pismo o wycofanie dotacji, gdyż nie zakwalifikowała się na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko – pomorskim”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie remontu schodów w budynku szkoły podstawowej w Gąsawie oraz dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.500,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowej zmywarki - wypaźarki do przedszkola samorządowego w Gąsawie .

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **9.024,00 zł** w tym:

- 3.024,00 zł na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2 oraz transport organizowany przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- zwiększono dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych 6.000,00 zł w celu zawarcia umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Beata Szczęsna w Gąsawie na realizację programu szczepień przeciwko pneumokokom.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **36.333,00 zł** w tym:

1.Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000,00 zł na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Biskupin, zgodnie z istniejącym projektem.

2.Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 18.333,00 zł na uruchomienie i prowadzenia przez gminę punktu konsultacyjno – informacyjnego dotyczącego programu „Czyste powietrze”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2021 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 32.080.675,21 zł

Wydatki budżetowe 34.785.368,63 zł

Deficyt budżetowy 2.704.693,42 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 1.900.000,00 zł
- 2) przychody wynikające z rozliczenia dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych 645.029,00 zł.
- 3) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 88.677,42
- 3) Pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 70.987,00 zł. zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik