

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2021 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **1.219.363,00 zł**, wydatków o kwotę **2.024.363,00 zł**, zwiększenia deficytu budżetowego o 805.000,00 zł. Dokonano zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 805.000,00 zł tytułu planowanego kredytu długoterminowego. Po zmianach planowany kredyt długoterminowy wynosi 2.705.000,00 zł.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.219.363,00 zł**, w tym:

1. Zaplanowano dotacje celowe:

- w kwocie **67.500,00 zł** dotyczącą realizacji zadania p.n „Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo”,
- w kwocie **600.000,00 zł** na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.4.92.2021

2. Zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **551.863,00 zł** (informacja Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WIR.VI.7.2021)

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **2.024.363,00 zł**, w tym dokonano zmian w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatki o kwotę **67.500,00 zł** na realizację zadania pn. Doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na działce ozn. Nr 64/18 obręb Gogółkowo”,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym zwiększono wydatki w kwocie **747.700,00 zł** na przebudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie, w tym:

- wkład własny gminy 147.700,00 zł
- dotacja celowa 600.000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę **1.204.163,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania pt. Przebudowa trzech odcinków dróg gminnych: nr 130637C, od km 0+000 do km 0+498 w miejscowości Głowy, od km 0+000 do km 0+385,38 Godawy – Pniewy oraz nr 130629C, od km 1+000 do km 1+823 Ostrówce Wiktorowo w ogólnej kwocie 1.104.163,00 zł, w tym:

1) 552.300,00 zł wkład własny Gminy

2) 551.863,00 zł dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego

oraz na podstawie protokołu z objazdu dróg komisji Rady Gminy w Gąsawie w dniu 6 lipca 2021 r. zabezpieczono środki własne gminy w wysokości 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji kosztorysowo – projektowych dla następujących dróg:

- 1.Komratowo – Oćwieka
- 2.Laski Małe
- 3.Godawy
- 4.Gogółkowo
- 5.Biskupin-Marcinkowo Górne
- 6.Gąsawa, ul. Trzemeszeńska

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zwiększono wydatki inwestycyjne o **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na dz. ozn. 138/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Biskupin

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano przesunięcia środków między paragrafami w kwocie 200,00 zł na opłaty związane z toczącymi się postępowaniami.

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

Dochody budżetowe 33.302.633,21 zł

Wydatki budżetowe 36.812.326,63 zł

Deficyt budżetowy 3.509.693,42 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) kredyt długoterminowy 2.705.000,00 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik