

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **7.296.891,35 zł**, wydatków o kwotę **7.921.744,74 zł**, zwiększeniu deficytu budżetowego o **624.853,39 zł** oraz na zmianach w paragrafach klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **7.296.891,35 zł** w tym:

1. Wprowadzono dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości **7.250.000,00 zł**, na podstawie wstępnych promes:

- Nr 01/2021/3611/PolskiŁad – 1.805.000,00 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie

- Nr 01/2021/8831/PolskiŁad – 4.275.000,00 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne – Komratowo

- Nr 01/2021/8397/PolskiŁad – 1.170.000,00 zł dotyczy realizacji inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku.

2. Wprowadzono środki w wysokości **46.891,35 zł**, otrzymane w roku bieżącym od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa części drogi gminnej wewnętrznej w Obudnie Gmina Gąsawa działka nr 19”, które zostało zrealizowane w całości ze środków własnych gminy w ubiegłym roku, na podstawie umowy nr WPD 1/2021 zawartej dnia 23 listopada 2021 r. pomiędzy Gminą Gąsawa a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **7.921.744,74 zł**, w tym dokonano zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **46.816,34 zł**, aby zabezpieczyć środki na dokończenie realizacji zadania z ubiegłego roku 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 dokonano zwiększenia wydatku o **77.928,40 zł**, aby zwiększyć środki na zadanie pn. modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwotę **6.450.000,00 zł** na realizację następujących zadań inwestycyjnych, na które gmina posiada dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na podstawie wstępnych promes:

1.Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 130638C ul. Franciszka Kowalika w Gąsawie, drogi w Biskupinie na działce nr 211/5 oraz drogi po byłym GS w Gąsawie – 1.900.000,00 zł

2.Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne – Komratowo - 4.500.000,00 zł

Oraz na zadania, na które zostały złożone kolejne wnioski o dofinansowanie w II naborze Programu Inwestycji strategicznych Polski Ład, w związku z czym należy zabezpieczyć środki na zlecenie dokumentacji technicznej:

1.Przebudowa drogi Komratowo – Oćwieka – II etap 11.000,00 zł

2.Przebudowa drogi w Piastowie – 28.000,00 zł

3.Przebudowa drogi w Laskach Małych – 11.000,00 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatków w kwocie **47.000,00 zł** aby zabezpieczyć środki na następujące zadania :

- opracowanie dokumentacji (operatu wodnoprawnego) na usunięcie trzciny z jeziora oćwieckiego – 5.000,00 zł
- budowa trasy pieszo – rowerowej z Gąsawy do Szelejewa 42.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano korekty wydatku w kwocie 100,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na umowę zlecenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym wprowadzono środki w kwocie **1.300.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku. Na w/w zadanie Gmina posiada dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Polski Ład na podstawie wstępnej promesy.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 38.456.345,35 zł

Wydatki budżetowe 40.588.198,74 zł

Deficyt budżetowy 2.131.853,39 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego 600.000,00 zł
- 2) kredyt długoterminowy 1.531.853,39 zł.

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik