

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów o kwotę **2.250.293,04 zł**, wydatków o kwotę **2.475.898,00 zł**, deficytu budżetowego o **225.604,96 zł** oraz na zmianach w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **2.250.293,04 zł**, w tym:

Zaplanowano dochody w kwocie **62.526,00 zł** jako refundację z ubiegłego roku dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pod nazwą "Utwardzenie drogi dojazdowej do pola biwakowego i plaży nad jeziorem gąsawskim w Gąsawie", zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14 lutego 2022 r.

Na podstawie pisma WIR.VI.801.7.2.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, zaplanowano dochody w kwocie **1.231.668,00 zł** jako dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wprowadzono dotację celową w kwocie **978.499,04 zł** w ramach refundacji z ubiegłego roku, dotyczącej współfinansowania zadania inwestycyjnego i pod nazwą „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie”, zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z dnia 16 lutego 2022 r.

Zmniejszono dotację celową w wysokości **1.000,00 zł**, otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie informacji nr WFB.I.3120.30.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r.

Zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej w wysokości **34.898,00 zł**, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.

Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **14.198,00 zł**, na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej - pedagogicznej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022Ig z dnia 25 lutego 2022 r.

Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości **9.000,00 zł**, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.63.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zmniejszono dotację celową w wysokości **9.700,00 zł**, otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji nr WFB.I.3120.30.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej pomiędzy rozdziałami, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotyczących zadania Czyste powietrze 11.667,00 zł.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **2.475.898,00 zł**, w tym dokonano zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono plan wydatków w kwocie **2.527.000,00 zł** :

· w wysokości 63.600,00 zł na realizację umowy z Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna we Włocławku o świadczenie usług polegających na wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gąsawa.

· w wysokości 2.463.400,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej nr 130604C w Godawach - 844.068,04 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 130610C w Łysininie - 412.539,81 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 130615C w Szelejewie - 1.206.792,15 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **9.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na dokonanie remontu dachu na dobudowanej części budynku ośrodka zdrowia w Gąsawie.

Dział 600 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o kwotę **3.500,00 zł**:

· na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie informacji nr WFB.I.3120.30.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r. – 1.000,00 zł

· została zmniejszona dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.500,00 zł, aby zabezpieczyć środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania publicznego w 2022 roku pn. „Integracyjny wyjazd do Karpacza”

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty wydatku w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zmniejszono plan wydatków w wysokości **25.802,00 zł** :

· zwiększono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 14.198,00 zł na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022Ig z dnia 25 lutego 2022 r.

· zmniejszono wydatek w wysokości 40.000,00 zł aby zwiększyć środki w dziale Transport i łączność w celu realizacji umowy z Kujawsko Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna we Włocławku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano zmniejszenia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.500,00 zł** aby zabezpieczyć środki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania publicznego w 2022 roku pn. „Integracyjny wyjazd do Karpacza”

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano:

· zmniejszenia wydatku na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **9.700,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej – zgodnie z informacją nr WFB.I.3120.30.2022 Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 22 lutego 2022 r.

· korekty wydatku w kwocie 5.880,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie umowy zlecenie przez pedagoga i logopedę.

Dział 852 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym dokonano zwiększenia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **4.000,00 zł** na realizację zadania publicznego w 2022 roku pn. „Integracyjny wyjazd do Karpacza”.

Dział 852 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **23.600,00 zł** w celu realizacji umowy z Kujawsko Pomorskim Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna we Włocławku.

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

Dochody budżetowe 40.706.993,93 zł

Wydatki budżetowe 43.064.452,28 zł

Deficyt budżetowy 2.357.458,35 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 1.757.458,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik