

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów o kwotę **1.272.678,90 zł**, wydatków o kwotę **1.454.808,90 zł**, deficytu budżetowego o **182.130,00 zł** oraz na zmianach w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.272,678,90 zł**, w tym:

Zaplanowano dochody w kwocie **470.313,90 zł** jako środki otrzymane z państwowych funduszy na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na podstawie umowy Nr 1/2022/FRPA/G/27/2022 zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Gąsawa w dniu 21 stycznia 2022 r. na dofinansowanie przewozów pasażerskich w gminnym transporcie zbiorowym.

Zaplanowano dochody w kwocie **2.235,00 zł** jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań.

Wprowadzono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, w wysokości **491.400,00 zł** na mocy porozumienia Nr 11/FP/2022 zawartego pomiędzy Gminą Gąsawa a Wojewodą Kujawsko Pomorskim w dniu 18 marca 2022 r. – Środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie wg rozliczenia do 14 marca 2022 r.

Zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o **3.605,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 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 **50.000,00 zł**, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.63.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

Zaplanowano dotację celową w wysokości **255.125,00 zł**, otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r. w wysokości 125,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z 4 marca 2022 r.

- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej dotacji wypłaconej w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022 r. w wysokości 255.000,00 zł - na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z 15 marca 2022 r.

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.454.808,90 zł** w tym dokonano zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

#### Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono plan wydatków w kwocie **11.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

#### Dział 600 Transport i łączność

zwiększono wydatki w wysokości **470.313,90 zł** na realizację umowy z Transportem Samochodowym Spółka Akcyjna we Włocławku o świadczenie usług polegających na wykonywaniu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Gąsawa

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **17.235,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na:

Usługi remontowe – 2.235,00 zł w związku z uszkodzeniem opierzenia dachowego budynku gminnego w Laskach Wielkich 23.

Usługi pozostałe – 15.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na realizację umów na wykonanie operatów szacunkowych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **5.000,00 zł** na zakup przecinarki do stali z powodu wykluczenia po przeglądzie technicznym obecnej przecinarki, z uwagi na zużycie materiałowe.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym wprowadzono środki w kwocie **491.400,00 zł** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na mocy porozumienia Nr 11/FP/2022 zawartego pomiędzy Gminą Gąsawa a Wojewodą Kujawsko Pomorskim w dniu 18 marca 2022 r. – Środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie wg rozliczenia do 14 marca 2022 r.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale tym zwiększono plan wydatków w wysokości **173.005,00 zł**, z tego :

- zwiększono wydatek wysokości 50.000,00 zł na doposażenie gabinetu stomatologicznego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie, w niezbędny do funkcjonowania i wymagany przepisami sanitarnymi sprzęt medyczny

- zwiększono plan finansowy o 119.400,00 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości” , na który wsparcie finansowe zostało przekazane na wydzielony rachunek bankowy w roku ubiegłym, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.V.1612.83.2021 z dnia 08.12.2021 r., a program zostanie zrealizowany w roku bieżącym.

- zwiększono wydatek o 3.605,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.20.2022 z dnia 24 marca 2022 r.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale tym dokonano:

- korekty wydatku w kwocie 250,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na szkolenie pracowników w realizacji zadań własnych ośrodka.

- zwiększenia wydatku o **255.000,00 zł** na finansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z 15 marca 2022 r.

- zwiększenia wydatku o **7.380,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na działania związane z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąsawie do programu „Gmina przyjazna seniorom”.

#### **Dział 855 Rodzina**

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **125,00 zł** na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, – zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z 4 marca 2022 r.

#### **Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o:

- **20.000,00 zł** na modernizację szafy zasilającą sterowniczej na przepompowni ścieków Godawy P2, z uwagi na konieczność zamontowania monitoringu pracy całej przepompowni,

- **4.350,00 zł** na realizację przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej na lata 2023 – 2024.

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

**Dochody budżetowe 41.979.672,83 zł**

**Wydatki budżetowe 44.519.261,18 zł**

**Deficyt budżetowy 2.539.588,35 zł**

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z niewykorzystanej w 2021 roku dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz wsparcia finansowego w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" 766.216,34 zł

2) kredyt długoterminowy 1.757.458,35 zł

3) pozostałość wolnych środków za lata ubiegłe 15.913,66 zł

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**