

## Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **141.332,19 zł** oraz na przesunięciach wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

### DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **141.332,19 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody w kwocie **9.600,00 zł** na realizację usługi polegającej na świadczeniu porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora zgodnie z umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Leśne Zacisze 2 - Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego,,

2. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (...) – **116.732,19 zł** na podstawie pisma WR-VI-C.433.7.4.2021 z dnia 19.09.2022 r. jako rozliczenie projektu RPKP.07.01.00-04-0039/20-003 pn. „Rozbudowa wraz z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Szelejewie”.

3. dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – **15.000,00 zł** zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Gąsawa:

DFS-V.7241.257.2022

DFS-V.7241.258.2022

DFS-V.7241.259.2022

Dotacje pozyskano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

### WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **141.332,19 zł**, w tym dokonano zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

#### Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **45.606,44 zł** aby zabezpieczyć środki na wypłatę wyrównania diet dla radnych za okres od sierpnia do października 2021 r. - 31.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych – 14.606,44 zł.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano korekty wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 900,00 zł aby zabezpieczyć środki na realizację zadań z ochrony przeciwpożarowej.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym wprowadzono wydatek w wysokości **71.125,75 zł** na zwrot środków za 2021 rok dotyczących wydatków uznanych za niekwalifikowalne w projekcie, zgodnie z pismem SE-IV-U.433.63.1.2018 Nr : 73957/09/2022 z dnia 28 września 2022 r.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano zwiększenia planu finansowego wydatku o - **13.132,70 zł**, z przesunięcia środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, zmiana ta wynika z potrzeby zakupu materiałów, usług, zabezpieczenia płac.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w dziale tym dokonano przesunięcia wydatku o kwotę **10.000,00 zł**, do działu Pomoc społeczna.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **9.600,00 zł** na realizację usługi polegającej na świadczeniu porad psychologicznych dla uczestników Dziennego Domu Pobytu oraz Klubu Seniora zgodnie z umową o

partnerstwie na rzecz realizacji projektu "Leśne Zacisze 2- Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego

#### **Dział 855 Rodzina**

w dziale tym dokonano przesunięcia wydatku o kwotę **3.132,70 zł**, do działu Pomoc społeczna.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zwiększono wydatek o **15.000,00 zł** jako dotacje uzyskane na zakup sprzętu dla klubów sportowych:

- Ludowy Klub Sportowy Gąsawa – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Laski – 5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Tarpany – 5.000,00 zł

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

**Dochody budżetowe 52.290.486,95 zł**

**Wydatki budżetowe 55.174.507,51 zł**

**Deficyt budżetowy 2.884.020,56 zł**

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (...) zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp – 766.216,34 zł

2) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 97.225,77 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 177.820,10 zł

4) kredyt długoterminowy - 1.842.758,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy

**Mariusz Kazik**