

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **574.907,40 zł**, wydatków o kwotę **1.354.907,40 zł**, deficytu budżetowego o kwotę **780.000,00 zł**, przychodów o kwotę **780.000,00 zł** oraz na zmianach w planach finansowych wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **574.907,40 zł**, w tym:

1. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 467.807,40 zł na podstawie umowy Nr 1/2023/FRPA/G-10/2023 zawartej w dniu 29 grudnia 2022 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim a Gminą Gąsawa o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

2. środki z przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 107.100,00 zł, na podstawie złożonego zapotrzebowania.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.354.907,40 zł** a mianowicie:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zwiększono wydatek o **999.866,16 zł**, w tym:

- 499.866,16 zł na zakup usług transportowych, zgodnie z umową o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w tym zabezpieczono wkład własny w wysokości 32.058,76 zł, wynikający z przesunięcia środków z działu oświata i wychowanie,

- 500.000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 113/8 w Gogółkowie
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 73/2 w Gogółkowie
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 138 w Godawach
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 139/1 i 142/1 w Godawach
- wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowa w Gąsawie od skrzyżowania z ul. Sportową
- przebudowa drogi gminnej w Rozalinowie dz. nr 53 i 50/1
- przebudowa drogi gminnej Drewno – Osiny
- przebudowa drogi gminnej w Drewnie
- przebudowa drogi gminnej Łaski Wielkie - ChomiąŜa Szlachecka
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej dz. nr 77 w Biskupinie

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **72.941,24 zł**, w tym:

- zmniejszono plan o 32.058,76 zł aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup usług transportowych.,
- zwiększono środki o 105.000,00 zł jako wydatek inwestycyjny na modernizację stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gąsawie oraz na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej zadania p.n. „Poprawa stanu wraz z częściową termomodernizacją zabytkowego budynku starej szkoły w Gąsawie”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **107.100,00 zł**

na planowaną realizację wypłat dodatków węglowych w związku z toczącymi się postępowaniami oraz składanymi odwołaniami.

Dział 855 Rodzina

w dziale tym dokonano przesunięcia wydatku w wysokości 21.600,00 zł pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **175.000,00 zł**, w tym:

- jako wydatek inwestycyjny dotyczący montażu oświetlenia :

1. montaż 2 lamp drogowych solarnych przy drodze gminnej w Rozalinowie
2. montaż lampy drogowej przy posesji nr 1 C w Biskupinie
3. montaż lampy drogowej przy ul. Jasnej w Gąsawie
4. montaż 2 szt. lamp drogowych przy ul. G. Mądroczyka w Gąsawie wraz z wykonaniem dokumentacji
5. montaż 3 lamp drogowych w Komratowie
6. montaż lampy drogowej przy posesji 1A w Oćwiecie

Dokonano przesunięcia wydatku o 15.000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki finansowe na zakup usług remontowych.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 71.597.288,40 zł

Wydatki budżetowe 75.225.122,25 zł

Deficyt budżetowy 3.627.833,85 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i w wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 756.330,00 zł

2) kredyt długoterminowy – 2.871.503,85 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik