

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 016 868,53 zł do kwoty 73 947 435,34 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 016 868,53 zł do kwoty 30 322 386,19 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 305,53 zł do kwoty 322,94 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 932 190,00 zł do kwoty 3 002 860,00 zł;

• w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 46 763,00 zł do kwoty 86 811,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 2 082,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 9 792,00 zł do kwoty 40 086,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 25 736,00 zł do kwoty 29 163,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	72 930 566,81	1 016 868,53	73 947 435,34
dochody bieżące, w tym:	29 305 517,66	1 016 868,53	30 322 386,19
Administracja publiczna	97 217,41	305,53	97 522,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 070 670,00	932 190,00	3 002 860,00
Różne rozliczenia	8 820 233,00	46 763,00	8 866 996,00
Pomoc społeczna	398 375,00	2 082,00	400 457,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 044,00	9 792,00	205 836,00
Rodzina	2 497 374,00	25 736,00	2 523 110,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 016 868,53 zł do kwoty 77 695 269,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 016 868,53 zł do kwoty 31 078 216,19 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 37 280,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 305,53 zł do kwoty 322,94 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 932 190,00 zł do kwoty 3 002 860,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 22 382,00 zł do kwoty 42 912,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 340,00 zł do kwoty 8 355,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 777,00 zł do kwoty 29 777,00 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 264,00 zł do kwoty 5 767,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 2 082,00 zł do kwoty 6 251,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 9 600,00 zł do kwoty 39 300,00 zł;

•w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 192,00 zł do kwoty 786,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 25 136,00 zł do kwoty 42 069,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,45 zł do kwoty 42,81 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 900,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 99,55 zł do kwoty 179,19 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 280,00 zł do kwoty 7 627,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	76 678 400,66	1 016 868,53	77 695 269,19
wydatki bieżące, w tym:	30 061 347,66	1 016 868,53	31 078 216,19
Administracja publiczna	3 251 368,41	305,53	3 251 673,94
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 260 120,40	932 190,00	3 192 310,40
Oświata i wychowanie	9 264 448,09	46 763,00	9 311 211,09
Pomoc społeczna	1 531 618,00	2 082,00	1 533 700,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	952 374,00	9 792,00	962 166,00
Rodzina	2 821 015,00	25 736,00	2 846 751,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

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

Dochody budżetowe 73 947 435,34 zł

Wydatki budżetowe 77 695 269,19 zł

Deficyt budżetowy 3 747 833,85 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 – 2 991 503,85 zł

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki