

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 67 981,41 zł

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 74 189 586,75 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 30 564 537,60 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń 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 84,41 zł do kwoty 407,35 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 39 050,00 zł do kwoty 125 861,00 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” zwiększa się dochody o 1 568,00 zł do kwoty 3 650,00 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 2 754,00 zł do kwoty 42 840,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 6 563,00 zł do kwoty 7 823,00 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 17 962,00 zł do kwoty 47 125,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	74 121 605,34	67 981,41	74 189 586,75
dochody bieżące, w tym:	30 496 556,19	67 981,41	30 564 537,60
Administracja publiczna	100 222,94	84,41	100 307,35
Różne rozliczenia	9 016 996,00	39 050,00	9 056 046,00
Pomoc społeczna	421 257,00	1 568,00	422 825,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 836,00	2 754,00	208 590,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 260,00	6 563,00	7 823,00
Rodzina	2 523 780,00	17 962,00	2 541 742,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 77 937 420,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 981,41 zł do kwoty 31 320 367,60 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 84,41 zł do kwoty 407,35 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 18 614,00 zł do kwoty 61 526,00 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 3 700,00 zł do kwoty 12 055,00 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 14 000,00 zł do kwoty 43 777,00 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 2 736,00 zł do kwoty 8 503,00 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 1 568,00 zł do kwoty 7 819,00 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 2 700,00 zł do kwoty 42 000,00 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 54,00 zł do kwoty 840,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 6 563,00 zł do kwoty 21 563,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 17 512,00 zł do kwoty 59 581,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30,31 zł do kwoty 73,12 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 350,00 zł do kwoty 1 250,00 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 69,69 zł do kwoty 248,88 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	77 869 439,19	67 981,41	77 937 420,60
wydatki bieżące, w tym:	31 252 386,19	67 981,41	31 320 367,60
Administracja publiczna	3 264 173,94	84,41	3 264 258,35
Oświata i wychowanie	9 311 211,09	39 050,00	9 350 261,09
Pomoc społeczna	1 554 500,00	1 568,00	1 556 068,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	962 166,00	2 754,00	964 920,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	6 563,00	32 563,00
Rodzina	2 847 421,00	17 962,00	2 865 383,00

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

Dochody budżetowe 74 189 586,75 zł

Wydatki budżetowe 77 937 420,60 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 Gąsawa

Błażej Łabędzki