

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 52 127,00 zł oraz na korektach wydatków pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, m.in. z tytułu rozwiązania rezerwy ogólnej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 52 127,00 zł do kwoty 78 675 179,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 127,00 zł do kwoty 34 822 629,23 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• 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 32 375,00 zł do kwoty 5 171 530,00 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 14 664,00 zł do kwoty 214 033,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 5 088,00 zł do kwoty 51 725,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	78 623 052,51	52 127,00	78 675 179,51
dochody bieżące, w tym:	34 770 502,23	52 127,00	34 822 629,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 139 155,00	32 375,00	5 171 530,00
Różne rozliczenia	9 246 370,00	14 664,00	9 261 034,00
Rodzina	2 587 330,00	5 088,00	2 592 418,00

WYDATKI

• Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 52 127,00 zł do kwoty 82 888 602,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 127,00 zł do kwoty 35 796 190,13 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 23 500,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 108 900,00 zł;

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 19 800,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 21 500,00 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 38 875,00 zł do kwoty 5 178 030,00 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 5 024,00 zł do kwoty 96 342,00 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 1 150,00 zł do kwoty 19 355,00 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 7 090,00 zł do kwoty 82 083,00 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 1 400,00 zł do kwoty 16 253,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 088,00 zł do kwoty 56 225,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 21 800,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 6 800,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 907,00 zł;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 78 000,00 zł;

●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 122 610,30 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 836 475,53	52 127,00	82 888 602,53
wydatki bieżące, w tym:	35 744 063,13	52 127,00	35 796 190,13
Transport i łączność	964 566,16	500,00	965 066,16
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 379 105,40	38 875,00	5 417 980,40
Różne rozliczenia	162 010,30	-7 000,00	155 010,30
Oświata i wychowanie	9 851 697,07	14 664,00	9 866 361,07
Rodzina	2 913 371,00	5 088,00	2 918 459,00

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 78 675 179,51 zł

Wydatki budżetowe 82 888 602,53 zł

Deficyt budżetowy 4 213 423,02 zł

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki