

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 25 038,67 zł oraz na korektach wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 038,67 zł do kwoty 79 075 300,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 038,67 zł do kwoty 35 222 749,90 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 18,67 zł do kwoty 562,72 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 1 539,00 zł do kwoty 10 637,00 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 1 530,00 zł do kwoty 45 594,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” wprowadza się dochody w kwocie 7 168,00 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 14 783,00 zł do kwoty 110 004,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	79 050 261,51	25 038,67	79 075 300,18
dochody bieżące, w tym:	35 197 711,23	25 038,67	35 222 749,90
Administracja publiczna	100 725,01	18,67	100 743,68
Pomoc społeczna	436 300,00	1 539,00	437 839,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 574,00	1 530,00	250 104,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	7 823,00	7 168,00	14 991,00
Rodzina	2 899 355,00	14 783,00	2 914 138,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 25 038,67 zł do kwoty 83 288 723,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 038,67 zł do kwoty 36 196 310,80 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 251 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 82 700,00 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 18,67 zł do kwoty 562,72 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 8 300,00 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 1 539,00 zł do kwoty 15 233,00 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 1 500,00 zł do kwoty 44 700,00 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 30,00 zł do kwoty 894,00 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 7 168,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 14 483,00 zł do kwoty 120 960,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,22 zł do kwoty 74,23 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 250,00 zł do kwoty 2 500,00 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 49,78 zł do kwoty 497,77 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 135 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 30 102,00 zł;

●w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 52 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 800,00 zł do kwoty 500,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 140 380,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	83 263 684,53	25 038,67	83 288 723,20
wydatki bieżące, w tym:	36 171 272,13	25 038,67	36 196 310,80
Administracja publiczna	3 470 992,24	18,67	3 471 010,91
Pomoc społeczna	1 671 972,00	1 539,00	1 673 511,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 904,00	1 530,00	1 006 434,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	32 563,00	7 168,00	39 731,00
Rodzina	3 225 396,00	14 783,00	3 240 179,00

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 79 075 300,18 zł

Wydatki budżetowe 83 288 723,20 zł

Deficyt budżetowy 4 213 423,02 zł

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki