

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów o kwotę **1.034.453,98 zł**, wydatków o kwotę **1.059.453,98 zł**, deficytu budżetowego o **25.000,00 zł** oraz na zmianach w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.034.453,98 zł**, w tym:

Zaplanowano dochody w kwocie **156.450,00 zł** jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4571/2/202, dotyczącej realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina, zawartej dnia 15.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Gąsawa.

Zwiększono dochody w wysokości **9.000,98 zł** jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Zaplanowano dochody w kwocie **5.503,00 zł** - wpłaty dotyczące wspólnej polityki rolnej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r., jako dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zaplanowano środki jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. 3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **422.500,00 zł** na mocy Umowy o powierzenie grantu nr 2362/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR zawartej pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Gąsawa.

Zwiększono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, w związku z ogłoszeniem wyników konkursu „Rosnąca odporność” w wysokości **441.000,00 zł**, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.V.1612.63.2022 z dnia 5 stycznia 2022 r.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.059.453,98 zł** w tym dokonano zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 600 Transport i łączność

w dziale tym dokonano korekty wydatku w kwocie 1.406,28 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na wynagrodzenie dla inspektora nadzoru (dotyczy remontów częściowych dróg)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **441.000,00 zł**, aby zabezpieczyć środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: rozbudowa budynków gminnych w Gąsawie o szyby windowe.

Dział 720 Informatyka

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **156.450,00 zł** utworzenie serwerowni w związku z zawarciem umowy o powierzenie grantu o numerze 4571/2/202, dotyczącej realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono środki w kwocie **10.453,48 zł**, z tego:

- 5.000,00 zł na opłaty dotyczące ubezpieczenia – polisy majątkowe

- 5.453,48 zł na wynagrodzenia dla osób nadających numery pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zwiększono wydatek w kwocie **20.000,00 zł** jako dotacja celowa, w związku z pismem Zarządu OSP Nowawieś Pałucka z dnia 4 maja 2022 r. o dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa Remizy Strażackiej OSP Nowawieś Pałucka” aby zabezpieczyć środki własne na pozyskanie innych źródeł dofinansowania tego zadania.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zwiększono rezerwę w wysokości **3.547,50 zł** w związku z otrzymanymi środkami za wykonywanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel, w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku w kwocie **428.003,00 zł**, z tego:

· 5.503,00 zł zabezpieczenie środków na dowóz dzieci do szkoły w związku z konfliktem na Ukrainie, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r.

· zwiększenia wydatku o 422.500,00 zł na mocy Umowy o powierzenie grantu nr 2362/2022 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dotyczącej Wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2022 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 43.853.459,52 zł

Wydatki budżetowe 46.418.047,87 zł

Deficyt budżetowy 2.564.588,35 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1)przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 766.216,34 zł

2)Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 40.913,66 zł

3)kredyt długoterminowy - 1.757.458,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik