

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów o kwotę **176.052,01 zł**, wydatków o kwotę **417.484,22 zł**, deficytu budżetowego o **241.432,21 zł** oraz na zmianach w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **176.052,01 zł**, w tym:

Zaplanowano dochody w kwocie **5.450,00 zł** jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dotyczy wiaty w Biskupinie.

Zwiększono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **17.900,00 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 BW.III.5230.63.2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Zwiększono plan dochodów o **5.179,99 zł** - środki z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na:

1. Nadanie numeru pesel na wniosek
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel

w związku z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Wprowadzono środki jako wpływy rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot za palety w kwocie **1.180,80 zł**.

Dokonano korekty działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 491.400,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zaplanowano dochód w wysokości **25.188,83 zł** jako wpływy z różnych rozliczeń – środki, które wpłynęły ze sprzedaży napojów alkoholowych za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml.

Zwiększono plan dochodów w kwocie **87.409,00 zł** – wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej – Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie informacji Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r.

Wprowadzono dochody jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.273,59 zł**

Zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **10.220,00 zł** na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r.

Wprowadzono dochody jako wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie **750,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości **20.500,00 zł** z tego: dofinansowanie w formie dotacji na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 19.075,00 zł oraz 1.425,00 zł jako dochód własny.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **417.484,22 zł** w tym dokonano zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zwiększono wydatek o **5.417,00 zł**, w tym: zaplanowano środki w kwocie 6.417,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w związku z pismem z dnia 12 maja 2022 r. nr PIW.060.40.1.2022 Inspekcji Weterynaryjnej w Żninie na współfinansowanie zabiegów polegających na nasączeniu ogrodzenia środkiem zapachowym w związku z wystąpieniem ASF u dzika w województwie wielkopolskim w odległości ok 39 km od granicy powiatu żnińskiego – aby zabezpieczyć jego granice, w celu ochrony zdrowia zwierząt i dobrostanu dla ochrony zdrowia publicznego.

Dokonano zmniejszenia wydatku w kwocie 1.000,00 zł aby zabezpieczyć środki w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego w związku z wnioskiem o realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie pn. „Szlakiem Sanktuariów Maryjnych”.

Dział 600 Transport i łączność

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku w kwocie **90.750,00 zł** aby zabezpieczyć środki na zakup wraz z montażem wiaty autobusowej w Biskupinie w wysokości 5.450,00 zł, dokonano przesunięcia środków pomiędzy następującymi zadaniami inwestycyjnymi : przesunięto kwotę 298.166,25 zł z zadania Nr 3 Przebudowa drogi nr 130615C w Szelejewie na następujące zadania:

- Zadanie Nr 1 Przebudowa drogi nr 130604C w Godawach – przesunięcie w kwocie 155.279,61 zł,
- Zadanie Nr 2 Przebudowa drogi nr 130610C w Łysininie – przesunięcie w kwocie 142.886,64 oraz zwiększenie wartości o 85.300,00 zł,

Dział 630 Turystyka

W dziale tym wprowadzono środki w wysokości **8.906,64 zł** w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi z przejściem plaży oraz pola biwakowego w Gąsawie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **15.000,00 zł** na doposażenie gabinetu stomatologicznego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie w niezbędny do funkcjonowania i wymagany przepisami, sprzęt medyczny oraz zmiany zadania na Modernizacja wraz z remontem istniejącego budynku ośrodka zdrowia w Gąsawie w kwocie 426.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym zwiększono plan wydatków w wysokości **17.900,00 zł** na realizację prac remontowych na mogile zbiorowej Powstańców Wielkopolskich z 1919 r., usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Gąsawie, w związku z dotacją przyznaną przez Wojewodę Kujawsko Pomorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym zwiększono środki w kwocie **50.000,00 zł** na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **496.579,99 zł**, w tym:

o 5.179,99 zł na:

1. Nadanie numeru pesel na wniosek
2. Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel w związku z informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. dokonano korekty wydatku pomiędzy działami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 491.400,00 zł oraz przesunąć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu umożliwienia realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w kwocie 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **497.817,00 zł**, w tym:

- zmniejszono rezerwę w wysokości 6.417,00 zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – w związku z pismem z dnia 12 maja 2022 r. nr PIW.060.40.1.2022 Inspekcji Weterynaryjnej w Żninie z powodu występowania ASF u dzika.
- dokonano zmniejszenia wydatku pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 491.400,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku w kwocie **104.682,59 zł**, z tego:

- 87.409,00 zł - Środki na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie informacji nr Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r.

· 15.000,00 zł na doposażenie gabinetu stomatologicznego znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej w Gąsawie w niezbędnym do funkcjonowania i wymagany przepisami sprzęt medyczny.

-zwiększono wydatek rzeczowy (z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) – 2.273,59 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zwiększono wydatki o **122.414,40 zł** na realizację programu zwalczania narkomanii oraz profilaktyki alkoholowej

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatki o **11.138,00 zł**, w tym zwiększono plan o 10.220,00 zł na podstawie informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r. na zabezpieczenie środków na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie umowy zlecenia przez pedagoga i logopedę oraz dokonano zmniejszenia środków w wysokości 918,00 zł pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zapewnić środki na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na zakup drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjnego w kwocie 9.180,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku w wysokości **918,00 zł** aby zapewnić środki na dokonanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dziale pomoc społeczna oraz dokonano korekty wydatku pomiędzy działami rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.280,00 zł aby zapewnić środki na zakup drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego w dziale pomoc społeczna oraz zabezpieczenia środków w związku z realizacją zadań dotyczących świadczenia wychowawczego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości **22.430,80 zł, w tym:** 1.930,80 zł na wykonanie linii kablowej oświetlenia drogowego w Biskupinie w pasie drogi gminnej dz. Nr 211/5 oraz 20.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **1.000,00 zł** na realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym przez Stowarzyszenie Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gąsawie pn. „Szlakiem Sanktuariów Maryjnych”.

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

Dochody budżetowe 46.834.845,53 zł

Wydatki budżetowe 49.640.866,09 zł

Deficyt budżetowy 2.806.020,56 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) niewykorzystane środki pieniężne z tytułu realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w kwocie 97.225,77 zł

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy - 99.820,10 zł

4) kredyt długoterminowy - 1.842.758,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy
w Gąsawie

Mariusz Kazik