

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów o kwotę **1.331.355,14 zł**, wydatków o kwotę **1.409.355,14 zł**, deficytu budżetowego o **78.000,00 zł** oraz na zmianach w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **1.331.355,14 zł**, w tym:

1. dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku Informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. w wysokości **19.230,14 zł**,

2. dotację celową na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.42.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w wysokości **12.710,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 12.701,00 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 9,00 zł

3. środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa- Informacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego:

- nr WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r.
- nr WFB.V.1612.134.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

o kwotę **1.298.140,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 2.400,00 zł
- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.272.740,00 zł
- wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40,00 zł za osobę dziennie, za czerwiec 2022 r. 23.000,00 zł

4. dokonano zwiększenia dochodu z tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie **1.275,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazane wnioski i zaświadczenia, w związku z realizacją programu Czyste powietrze.

Dokonano korekty:

- rozdziału klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- paragrafu klasyfikacji budżetowej środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na edukację dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **1.409.355,14 zł**, w tym dokonano zmian w rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **20.000,00 zł** na modernizację parkingu przy budynku administracyjnym urzędu gminy w Gąsawie na działce 3/15 poprzez utwardzenie kostką polbruk.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dokonano korekty wydatku poprzez zmniejszenie o **2.000,00 zł** aby zabezpieczyć środki w dziale Obsługa długu publicznego na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano korekty wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o 1,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **12.500,00 zł** aby zabezpieczyć część środków na modernizację parkingu przy budynku administracyjnym urzędu gminy w Gąsawie na działce 3/15

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **1.340.740,00 zł** na:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.295.740,00 zł - Informacje Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr: WFB.I.3121.3.68.2022 z dnia 10 czerwca 2022 r., WFB.V.1612.134.2022 z dnia 15 czerwca 2022 r.

- realizację zadań bieżących z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 45.000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **22.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **19.230,14 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w związku Informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.39.2022 z dnia 3 czerwca 2022 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonano korekty wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym zwiększono wydatek o **7.178,58 zł** :

- jako środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2.400,00 zł

- zwiększenie środków o 3.503,58 zł - przesunięcie z działu Rodzina aby zakończyć realizację części zadań dotyczących świadczenia wychowawczego oraz zabezpieczyć zakupy, usługi oraz badania lekarskie dotyczące pracowników GOPS.

- zwiększono wydatek dotyczący wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 1.275,00 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w kwocie 1.275,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za przekazane wnioski i zaświadczenia, w związku z realizacją programu Czyste powietrze.

- Dział 855 Rodzina

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwotę **9.206,42 zł**, w tym: zmniejszenia środków o 3.503,58 zł jako przesunięcie do działu Pomoc Społeczna aby zakończyć realizację części zadań dotyczących świadczenia wychowawczego oraz zabezpieczyć zakupy, usługi oraz badania lekarskie dotyczące pracowników GOPS oraz zwiększenia w wysokości 12.710,00 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 12.701,00 zł

- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 9,00 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **8.000,00 zł** na koszty zatrudnienia 1 osoby w ramach prac publicznych na okres 6 miesięcy.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano korekty wydatku poprzez zmniejszenie o **2.500,00 zł** aby zabezpieczyć środki w dziale Obsługa długu publicznego na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

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

Dochody budżetowe 48.330.779,67 zł

Wydatki budżetowe 51.214.800,23 zł

Deficyt budżetowy 2.884.020,56 zł

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:

- niewykorzystana w 2021 roku dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 646.816,34 zł
- wsparcie finansowe w ramach realizacji programu "Laboratoria Przyszłości" 119.400,00 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 - 177.820,10 zł

4) kredyt długoterminowy - 1.842.758,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik