

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów i wydatków o kwotę **86.735,00 zł** oraz na korekcie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **86.735,00 zł**:

- jako środki Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa :

- Zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, na podstawie pisma nr ST3.4752.5.2022.g Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2022 r. w wysokości **69.291,00 zł**

- Zwiększono środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, pozyskane z innych źródeł – **6.225,00** , w związku z Informacjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. oraz WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę – 1.530,00 zł

- zasiłki okresowe – 600,00 zł

- zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi – 719,00 zł

- zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych – 3.376,00 zł

- jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **11.219,00 zł** – na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 5 lipca 2022 r

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **86.735,00 zł** a mianowicie:

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 3.000,00 zł na zabezpieczenie środków w celu zapłaty faktury za przeglądy palców zabaw na terenie gminy Gąsawa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zwiększono plan wydatków o 30.000,00 zł na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o 30.000,00 zł aby zabezpieczyć środki na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości **69.291,00 zł** oraz dokonano korekty wydatku pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 1.716,00 zł w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie pracownika w Zielonej Szkole.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **1.319,00 zł** w związku z Informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 600,00 zł, na zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi 719,00 zł, oraz dokonano przesunięcia wydatku pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej o 5.066,00 zł aby zabezpieczyć wydatek na zatrudnienie osoby

świadczącej usługi środowiskowe w ramach umowy zlecenia w związku z urlopem pracownika świadczącego powyższe usługi oraz na zakup usług remontowych, opłat pocztowych oraz na obsługę informatyczną.

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę – **1.530,00 zł** na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.88.2022 z dnia 8 lipca 2022 r .

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zwiększono wydatki o **14.595,00 zł**, w tym :

3.376,00 zł na świadczenia rodzinne w związku z Informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.95.2022 z dnia 13 lipca 2022 r.

11.219,00 zł – na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.47.2022 z dnia 5 lipca 2022 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

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

Dochody budżetowe 48.553.101,58 zł

Wydatki budżetowe 51.437.122,14 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

Wójt Gminy

Błażej Łabędzki