

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu: dochodów i wydatków o kwotę **727.215,20 zł** oraz na korekcie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **727.215,20 zł**:

-jako wpływy z różnych dochodów – na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego:

- WFB.I.3121.3.104..2022 z dnia 26 lipca 2022 r., **709.100,00 zł** środki z Funduszu Pomocy. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, wg rozliczenia za okres od 1 do 30 czerwca 2022 r.
- WFB.V.1612.221.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., **640,00 zł** środki z Funduszu Pomocy. na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa „– stawka 40,00 zł na osobę dziennie, za lipiec 2022 r.
- WFB.V.1612.232.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., **11.440,00 zł** na realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” – stawka 40,00 zł na osobę dziennie, za sierpień 2022 r.
- WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r., **64,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługę zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- jako środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) pozyskane z innych źródeł na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego : WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. oraz WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r. na realizację następujących zadań ,na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- **1.530,00 zł** wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę
- **1.319,00 zł** zasiłki stałe
- **2.084,00 zł** świadczenia rodzinne
- **516,00 zł** wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel
- **232,20 zł** nadanie numeru pesel na wniosek

-jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

- **290,00 zł** – na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **727.215,20 zł** oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, a mianowicie:

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.000,00 zł na zabezpieczenie wydatku: zakup energii (opłaty za zużycie i usługi dystrybucji elektrycznej dostarczanej do budynków gminnych), zakup opału do budynku gminnego położonego w Laskach Wielkich 23.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku na wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości **748,20 zł**, zgodnie z Informacją Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **721.244,00 zł** zgodnie z informacjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego:

- WFB.I.3121.3.104..2022 z dnia 26 lipca 2022 r. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – 709.100,00 zł
- WFB.V.1612.221.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r., WFB.V.1612.232.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r., a realizację zadania „Wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podst. art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - stawka 40,00 zł na osobę dziennie, za lipiec oraz za sierpień 2022 r. 12.080,00 zł
- WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 09 sierpnia 2022 r., na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 64,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększono dokonano przesunięcia wydatku o 100,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej aby zabezpieczyć środki na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **1.319,00 zł** na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego : WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. na wypłatę zasiłków stałych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **1.530,00 zł** na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego : WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **2.374,00 zł**, w tym :

- na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego : WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. **2.084,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych

- - **290,00 zł** – na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 963,78 zł na zabezpieczenie wydatku na zapłatę składek za ubezpieczenie społeczne oraz na badania lekarskie.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym dokonano przesunięcia wydatku pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 4.500,00 zł na zabezpieczenie zwiększonego wydatku na zakupy rzeczowe.

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

Dochody budżetowe 49.341.914,11 zł

Wydatki budżetowe 52.225.934,67 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 Gąsawa

Błażej Łabędzki