

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **204.475,15 zł** oraz na zmianach w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **204.475,15 zł**, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **21.000,00 zł**

2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – **31.414,00 zł**

3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **37.800,00 zł**

4. środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na realizację zadań na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego:

- nr WFB.I.3121.3.140.2022 z dnia 2 września 2022 r.

- nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022 r.

o kwotę **10.944,55 zł** w tym:

- nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 13,55 zł

- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300+ na osobę 3.060,00 zł

- pomoc w formie posiłku – 4.485,00 zł

- zasiłki stale wraz ze składkami zdrowotnymi – 3.386,00 zł

5. wpływy z różnych opłat – **12.000,00 zł**

6. wpływy z opłaty miejscowej – **4.100,00 zł**

7. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – **60.000,00 zł**

8. subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa – **3.159,00 zł**, na podstawie Informacji Ministra Finansów ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r.

9. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **2.060,00 zł**

10. wpływy z różnych opłat – **347,60 zł**

11. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...) **17.050,00 zł**, na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w tym:

- 11.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022

- 5.700,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym

12. wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych – **4.600,00 zł**

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **204.475,15 zł**, w tym dokonano zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej a mianowicie:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **21.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej, na realizację następującego zadania: Renowacja rowu melioracyjnego R-Gd w m. Godawy

oraz Łysinin zgodnie z umową nr UM_RW.3042.1.081.22 zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Gąsawa w dniu 23 czerwca 2022 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **14.600,00 zł** z uwagi na wzrost kosztów opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **7.709,00 zł** na:

- utwardzenie kostką polbruk terenu przy budynku administracyjnym urzędu gminy w Gąsawie na działce 3/15 4.550,00 zł z uwagi na zwiększone koszty
- transport uczniów do szkół – 3.159,00 zł

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **21.500,00 zł** aby zabezpieczyć środki na realizację bieżących zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **76.477,55 zł**, w tym:

- na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022 r. środki za nadanie numeru pesel na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 13,55 zł
- na zabezpieczenie wydatków rzeczowych:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.464,00 zł na wrzesień
 - zakup usług pozostałych – 26.000,00 zł na wrzesień oraz na październik
 - zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych na wrzesień oraz na październik – 44.000,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia środków o **2.000,00 zł** realizację zadań bieżących

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **30.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów długoterminowych w związku ze wzrostem stóp procentowych na miesiące wrzesień oraz październik.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **2.060,00 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia obróbki dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **- 7.031,40 zł**, w tym:

- zmniejszono plan o 39.600,00 zł aby zabezpieczyć zwiększony wydatek w rozdziale Rodzina o 26.600,00 zł oraz przesunięto 13.000,00 zł, pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej mianowicie
 - zwiększono wydatek o 32.258,60 zł w tym:
 - 11.350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.
 - 4.485,00 zł - pomoc w formie posiłku
 - 3.386,00 zł- zasiłki stale wraz ze składkami zdrowotnymi
- na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022 r.
 - 347,60 zł zaplanowano wydatek na opłaty ponoszone na koszty postępowań sądowych.

· 13.000,00 zł przesunięto wydatki pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwotę **3.060,00 zł**, - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300+ na osobę, w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3121.3.142.2022 z dnia 6 września 2022 r.

- Dział 855 Edukacyjna opieka wychowawcza

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwotę **5.700,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2022 z dnia 31 sierpnia 2022

- Dział 855 Rodzina

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o kwotę **26.600,00 zł**, na zabezpieczenie płac wraz z pochodnymi pracowników GOPS.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono plan wydatków o **800,00 zł** aby zabezpieczyć środki na realizację zadań bieżących

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

Dochody budżetowe 49.546.389,26 zł

Wydatki budżetowe 52.430.409,82 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, zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt. 8 UoFP – 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 UoFP - 177.820,10 zł

4) kredyt długoterminowy - 1.842.758,35 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik