

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2022 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **4.329.614,14 zł**, wydatków o kwotę **3.039.140,57 zł** oraz na zmniejszeniu deficytu budżetowego o **1.290.473,57 zł**

DOCHODY

Po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę **4.329.614,14 zł**, w tym:

1. Zwiększono dochody w kwocie **1.081,00 zł** jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...) na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr:

- WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r.
- WFB.I.3120.3.75.2022 z dnia 24 października 2022 r.

2. Zwiększono plan Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 r. w wysokości **630,57 zł** na niżej wymienione zadania:

- nadanie numeru pesel na wnioszek w związku z konfliktem na Ukrainie – 313,73 zł
- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru pesel – 313,20 zł

3. Zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o **2.888.418,57 zł** na podstawie informacji nr ST3.4753.9.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 r.

4. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa o **99.498,00 zł** na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr:

- ST3.4750.19.2022.g
- ST3.4750.21.2022.g

5. Zwiększono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o **33.366,00 zł** – na dodatkowe zadania oświatowe.

6. Zwiększono plan dochodów na wypłatę dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, aby zapewnić ciągłość realizacji tego zadania wypłat wraz z kosztami obsługi o **1.306.620,00 zł**

WYDATKI

Po stronie wydatków zwiększono budżet o kwotę **3.039.140,57 zł**, a mianowicie:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W dziale tym dokonano zwiększenia planu o **61.000,00 zł** aby zabezpieczyć środki na zapłatę faktur za zakup oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej dotyczących hydroforni.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **90.000,00 zł** aby zabezpieczyć środki na realizację bieżących wydatków, w tym usługi remontowe, zakup kamienia.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **119.200,00 zł** aby zabezpieczyć środki na realizację bieżących wydatków, instalacja monitoringu na plaży w Gąsawie, zakup kajaków i roweru wodnego, oraz na bagrowanie stawu w Oćwiecie.

Dział 750 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonano zmniejszenia wydatku o **332.160 00 zł**, w tym:

- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i remont budynku gminnego - były Ośrodek Zdrowia w Gąsawie – zmniejszenie o 391.560,00 zł, oraz zabezpieczenie środków w kwocie 59.400,00 zł na: zakup opału celem ogrzania budynków gminnych oraz na wydatek związany z podziałem nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Laski Wielkie Małe oraz na koszty

notarialne i sądowe związane z nieodpłatnym nabyciem mienia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa O/T w Bydgoszczy.

Dział 750 Administracja publiczna

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **326.111,57 zł**:

- 981,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie Informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 20 października 2022 r.

- 43.000,00 zł zabezpieczenie środków na wypłatę diet dla radnych
- 108.500,00 zł zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników urzędu gminy
- 64.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 75.000,00 zł zakup usług pozostałych
- 3.000,00 podróże służbowe krajowe
- 14.000,00 ubezpieczenia majątkowe
- 630,57 zł na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.172.2022 z dnia 18 października 2022 r.
- 5.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 12.000,00 zł prowizje dla sołtysów

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku w wysokości **93.060,00 zł** aby zabezpieczyć środki na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **55.000,00 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, w związku z rosnącymi stopami procentowymi.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie **2.500,00 zł** na obsługę rachunków bankowych dotyczących urzędu gminy i jednostek podległych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **406.789,00 zł** na:

- 3.350,00 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- 282,723,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 85.000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym 30.000,00 zakupy dla potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego
- 2.350,00 zł – zakup usług pozostałych
- 33.366,00 zł – wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale tym dokonano zwiększenia planu finansowego wydatku o - **118.600,00 zł** na

- 113.600,00 zł wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
- 5.000,00 zł zakupy rzeczowe

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **1.306.620,00 zł** na wypłatę dodatku węglowego oraz innych źródeł ciepła na podstawie zapotrzebowania złożonego do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, aby zapewnić ciągłość realizacji tego zadania wraz z kosztami obsługi.

Dział 855 Rodzina

w dziale tym dokonano zwiększenia planu finansowego o **59.810,00 zł** na

- 49.710,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 100,00 zł karta dużej rodziny
- 10.000,00 zł – zakup usług przez jst od innych jednostek – rodziny zastępcze

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym dokonano zwiększenia wydatku o **425.160,00 zł** na:

- 59.150,00 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym:
dla pracowników Zakładu Robót Publicznych w kwocie 48.500,00 zł,
dla pracowników działu ochrony środowiska 10.650,00 zł
- 36.000,00 zł zakup paliwa dla pojazdów Zakładu Robót Publicznych
- 10.000,00 zł zakup energii elektrycznej ZRP
- 258.800,00 zł zakup usług pozostałych (w tym 250.000,00 zł na opłatę faktur za nieczystości stałe)
- 13.400,00 zł zakup usług remontowych
- 45.810,00 zł – podatek od nieruchomości Zakład Robót Publicznych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zwiększono wydatek o **205.000,00 zł** na

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie w wysokości 75.000,00 zł , zakupy rzeczowe dla świetlic wiejskich o 10.000,00 zł oraz 120.000,00 zł na wyposażenie placów zabaw oraz wykonanie ogrodzenia w parku w Gąsawie

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zwiększono wydatek o **102.450,00 zł** na :

- 12.450,00 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi
- 75.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 15.000,00 zakup energii elektrycznej.

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

Dochody budżetowe 57.328.526,64 zł

Wydatki budżetowe 58.922.073,63 zł

Deficyt budżetowy 1.593.546,99 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 (...) 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 ustawy - 177.820,10 zł

4) kredyt długoterminowy - 552.284,78 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Kazik