

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę **166 284,40 zł**, wydatków o kwotę **386 284,40 zł**, deficytu budżetowego o kwotę **220 000,00 zł**, przychodów o kwotę **220 000,00 zł** oraz na korektach wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 166 284,40 zł do kwoty 75 916 507,90 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 925,00 zł do kwoty 32 126 099,35 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 165 359,40 zł do kwoty 43 790 408,55 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 925,00 zł do kwoty 35 925,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 150 930,40 zł do kwoty 15 902 130,26 zł, jest to dodatkowe dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne –Komratowo”.

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 14 429,00 zł do kwoty 977 074,29 zł, jest to dodatkowe dofinansowanie na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 750 223,50	166 284,40	75 916 507,90
dochody bieżące, w tym:	32 125 174,35	925,00	32 126 099,35
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 833,00	925,00	3 112 758,00
dochody majątkowe, w tym:	43 625 049,15	165 359,40	43 790 408,55
Transport i łączność	15 751 199,86	150 930,40	15 902 130,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	962 645,29	14 429,00	977 074,29

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 386 284,40 zł do kwoty 79 884 341,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 80 000,00 zł do kwoty 32 961 929,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 305 359,40 zł do kwoty 46 922 412,40 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 99 700,00 zł aby zabezpieczyć środki na bieżące działanie

• w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł aby zabezpieczyć środki na zapłatę faktur za energię elektryczną oraz dystrybucję.

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia drogowego.

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 38 000,00 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 99 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 750,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 130,96 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 18,38 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 25,66 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki samorządowe o 110 000,00 zł do kwoty 1 573 000,00 zł,

na budowę nakładek asfaltowych dotyczących następujących dróg gminnych:

- dz. nr 77 Biskupin
- dz. nr 113/8 Gogółkowo
- dz. nr 73/2 Gogółkowo
- dz. nr 138 Godawy
- dz. nr 139 i 142/1 Godawy
- dz. nr 121/1 Gąsawa, Huby
- dz. nr 149/12 Gąsawa, ul. Biskupińska

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 150 930,40 zł do kwoty 15 902 122,40 zł, (o środki przyznane na zadanie pn. ” Przebudowa części drogi gminnej nr 130606C Marcinkowo Górne – Komratowo”).

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie dokumentacji techniczno kosztorysowej dla zadania pn. „ Budowa windy przy budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Gąsawie”.

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 14 429,00 zł do kwoty 977 074,29 zł , (o środki przyznane na zadanie pn.

„Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku”).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	79 498 057,35	386 284,40	79 884 341,75
wydatki bieżące, w tym:	32 881 004,35	80 925,00	32 961 929,35
Transport i łączność	960 566,16	2 000,00	962 566,16
Pomoc społeczna	1 558 065,00	925,00	1 558 990,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 720 672,00	78 000,00	5 798 672,00
wydatki majątkowe, w tym:	46 617 053,00	305 359,40	46 922 412,40
Transport i łączność	17 214 192,00	260 930,40	17 475 122,40
Administracja publiczna	0,00	30 000,00	30 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 014 630,00	14 429,00	1 029 059,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 4 352 137,29 zł, w tym:

•wprowadza się „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” przychody w kwocie 220 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	220 000,00	220 000,00

Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy Gąsawa na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 75 916 507,90 zł

Wydatki budżetowe 79 884 341,75 zł

Deficyt budżetowy 3 967 833,85 zł,

Źródło pokrycia deficytu budżetowego to:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i w wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – w wysokości 756.330,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 220 000,00 zł,

2) kredyt długoterminowy – 2 991 503,85 zł.

	Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Kazik
--	---