

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 547 192,37 zł oraz na zmianach wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 547 192,37 zł do kwoty 76 463 700,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 547 192,37 zł do kwoty 32 673 291,72 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 93,37 zł do kwoty 525,37 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 533 505,00 zł do kwoty 4 222 435,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 1 569,00 zł do kwoty 6 789,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 12 025,00 zł do kwoty 72 059,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 916 507,90	547 192,37	76 463 700,27
dochody bieżące, w tym:	32 126 099,35	547 192,37	32 673 291,72
Administracja publiczna	100 612,96	93,37	100 706,33
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 688 930,00	533 505,00	4 222 435,00
Pomoc społeczna	427 222,00	1 569,00	428 791,00
Rodzina	2 560 679,00	12 025,00	2 572 704,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 547 192,37 zł do kwoty 80 431 534,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 547 192,37 zł do kwoty 33 495 434,35 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 134 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 93,37 zł do kwoty 525,37 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 533 505,00 zł do kwoty 4 222 435,00 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 14 210,00 zł;

•w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 569,00 zł do kwoty 11 385,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 11 725,00 zł do kwoty 83 915,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 0,22 zł do kwoty 73,57 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 750,00 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 49,78 zł do kwoty 348,43 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 492,00 zł do kwoty 8 892,00 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” zwiększa się wydatki o 0,90 zł do kwoty 42 558,90 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 7 492,90 zł do kwoty 129 610,30 zł;

•w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 17 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	79 884 341,75	547 192,37	80 431 534,12
wydatki bieżące, w tym:	32 961 929,35	547 192,37	33 509 121,72
Administracja publiczna	3 278 467,86	7 093,37	3 285 561,23
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 380,40	533 505,00	4 411 885,40
Różne rozliczenia	169 503,20	-7 492,90	162 010,30
Pomoc społeczna	1 558 990,00	1 569,00	1 560 559,00
Rodzina	2 886 720,00	12 025,00	2 898 745,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 798 672,00	492,90	5 799 164,90

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 nie uległy zmianie.

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

Dochody budżetowe 76 463 700,27 zł

Wydatki budżetowe 80 431 534,12 zł

Deficyt budżetowy 3 747 833,85 zł

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki