

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 499 785,84 zł, oraz na korektach dochodów i wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 499 785,84 zł do kwoty 77 400 895,65 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 499 785,84 zł do kwoty 33 548 345,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

• 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 458 360,00 zł do kwoty 4 680 795,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 40 949,38 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 476,46 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	76 901 109,81	499 785,84	77 400 895,65
dochody bieżące, w tym:	33 048 559,53	499 785,84	33 548 345,37
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 222 435,00	458 360,00	4 680 795,00
Oświata i wychowanie	730 308,52	41 425,84	771 734,36

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 499 785,84 zł do kwoty 82 363 723,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 499 785,84 zł do kwoty 35 291 311,45 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 31 000,00 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 458 360,00 zł do kwoty 4 680 795,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 405,43 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 40 543,95 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4,71 zł;

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 471,75 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 29 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu zabytkowego obiektu Zielonej Szkoły w Chomiąży Szlacheckiej”

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł; aby zabezpieczyć środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowo projektowej na zadanie pn. „Adaptacja części budynku po ośrodku zdrowia w Gąsawie na potrzeby żłobka”

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa skateparku w Gąsawie 10 000,00 zł
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gąsawie – 20 000,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania pn. „Modernizacja poprzez utwardzenie miejsc postojowych w Gąsawie, ul. Kujawska”, zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł do kwoty 1 544 992,14 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadań pn. :

- „lampa drogowa przy posesji nr 1c w Biskupinie zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- 2 lampy drogowe przy ul. G. Mądroczyka w Gąsawie wraz z wykonaniem dokumentacji” zmniejsza się wydatki o 37 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- „lampa drogowa przy ul. Jasnej w Gąsawie” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- „3 lampy drogowe w Komratowie” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł.

•w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z zadania „Adaptacja pomieszczeń posterunku policji na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z termomodernizacją budynku” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 41 984,71 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	81 863 938,01	499 785,84	82 363 723,85
wydatki bieżące, w tym:	34 791 525,61	499 785,84	35 291 311,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 462 385,40	458 360,00	4 920 745,40
Oświata i wychowanie	9 810 271,23	41 425,84	9 851 697,07

wydatki majątkowe, w tym:	47 072 412,40	0,00	47 072 412,40
Transport i łączność	17 475 122,40	-28 000,00	17 447 122,40
Oświata i wychowanie	155 000,00	40 000,00	195 000,00
Rodzina	0,00	45 000,00	45 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 566 438,00	-77 000,00	27 489 438,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 029 059,00	-10 000,00	1 019 059,00
Kultura fizyczna	0,00	30 000,00	30 000,00

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 77 400 895,65 zł

Wydatki budżetowe 82 363 723,85 zł

Deficyt budżetowy 4 962 828,20 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 981 108,83 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 990 215,52 zł,

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

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik