

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów o kwotę 763 778,18 zł, wydatków o kwotę 14 373,00 zł, zmniejszeniu przychodów i deficytu o kwotę 749 405,18 zł oraz na korektach dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 763 778,18 zł do kwoty 78 164 673,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 763 778,18 zł do kwoty 34 312 123,55 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 749 405,18 zł do kwoty 1 468 477,56 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 1 024,00 zł do kwoty 7 813,00 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 13 349,00 zł do kwoty 85 408,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 400 895,65	763 778,18	78 164 673,83
dochody bieżące, w tym:	33 548 345,37	763 778,18	34 312 123,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 507 510,21	749 405,18	9 256 915,39
Pomoc społeczna	433 991,00	1 024,00	435 015,00
Rodzina	2 573 981,00	13 349,00	2 587 330,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 14 373,00 zł do kwoty 82 378 096,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 373,00 zł do kwoty 35 305 684,45 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 024,00 zł do kwoty 12 409,00 zł;

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 13 049,00 zł do kwoty 96 964,00 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 73,79 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 2 000,00 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 398,21 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 137 170,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 363 723,85	14 373,00	82 378 096,85
wydatki bieżące, w tym:	35 291 311,45	-5 627,00	35 285 684,45
Działalność usługowa	162 670,00	-20 000,00	142 670,00
Pomoc społeczna	1 669 663,00	1 024,00	1 670 687,00
Rodzina	2 900 022,00	13 349,00	2 913 371,00
wydatki majątkowe, w tym:	47 072 412,40	20 000,00	47 092 412,40
Kultura fizyczna	30 000,00	20 000,00	50 000,00

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł; w tym zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na następujące zadania inwestycyjne: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Gąsawie”

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 749 405,18 zł do kwoty 4 597 726,46 zł, w tym:

- „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” ulegają zmniejszeniu o kwotę 146 693,47 zł do kwoty 834 415,36 zł

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 602 711,71 zł do kwoty 387 503,81 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	981 108,83	-146 693,47	834 415,36
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	990 215,52	-602 711,71	387 503,81

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 78 164 673,83 zł

Wydatki budżetowe 82 378 096,85 zł

Deficyt budżetowy 4 213 423,02 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 834 415,36 zł,

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 387 503,81 zł,

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

Przewodniczący Rady Gminy w Gąsawie

Mariusz Kazik