

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2023 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 17 791,00 zł oraz na korektach wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, oraz na zmianie kwotowej następujących zadań inwestycyjnych :

- „Wymiana armatury na przepompowni ścieków w Łysininie oraz przepompowni P-4 Rynek w Gąsawie” zwiększa się wydatek o 25 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł

- „Montaż kosza na nieczystości na przepompowni ścieków P1-A w Godawach” zmniejsza się wydatek o 40 000,00 zł do kwoty 48 000,00 zł

DOCHODY

Dochody budżetu GĄSAWA na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 791,00 zł do kwoty 83 042 716,86 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 791,00 zł do kwoty 39 002 318,58 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 „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” zwiększa się dochody o 2 185,00 zł do kwoty 87 734,96 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 612,00 zł do kwoty 47 124,00 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 14 994,00 zł do kwoty 128 390,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	83 024 925,86	17 791,00	83 042 716,86
dochody bieżące, w tym:	38 984 527,58	17 791,00	39 002 318,58
Administracja publiczna	108 176,22	2 185,00	110 361,22
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252 552,00	612,00	253 164,00
Rodzina	2 953 040,00	14 994,00	2 968 034,00

WYDATKI

Wydatki budżetu GĄSAWA na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 791,00 zł do kwoty 87 448 651,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 32 791,00 zł do kwoty 40 030 879,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł do kwoty 47 417 772,40 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 27 500,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 41 800,00 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 185,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 30 435,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 46 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 924,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 850,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 14 694,00 zł do kwoty 138 746,00 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 74,67 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 3 000,00 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 597,33 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 090 380,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11 035,98 zł do kwoty 292 805,98 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 9 492,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 108 900,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 7 500,00 zł do kwoty 39 503,90 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 1 863,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 11 035,98 zł do kwoty 120 294,02 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 86 500,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 88 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed	Zmiana	Po zmianie
------------------	-------	--------	------------

	zmiana		
Wydatki ogółem:	87 430 860,88	17 791,00	87 448 651,88
wydatki bieżące, w tym:	39 998 088,48	32 791,00	40 030 879,48
Administracja publiczna	4 182 732,13	2 185,00	4 184 917,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 008 882,00	612,00	1 009 494,00
Rodzina	3 272 381,00	14 994,00	3 287 375,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 167 622,22	15 000,00	6 182 622,22
wydatki majątkowe, w tym:	47 432 772,40	-15 000,00	47 417 772,40
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 504 438,00	-15 000,00	27 489 438,00

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 83 042 716,86 zł

Wydatki budżetowe 87 448 651,88 zł

Deficyt budżetowy 4 405 935,02 zł

Wójt Gminy Gąsawa

Błażej Łabędzki