

Uzasadnienie

W budżecie gminy Gąsawa na 2024 rok dokonano zmian, które polegały na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 435 944,00 zł oraz na korektach wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 435 944,00 zł do kwoty 77 360 477,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 435 944,00 zł do kwoty 33 490 232,54 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 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 65 400,00 zł do kwoty 105 498,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” 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 29 194,00 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 338 590,00 zł do kwoty 1 029 350,00 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 2 760,00 zł do kwoty 20 760,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	76 924 533,10	435 944,00	77 360 477,10
dochody bieżące, w tym:	33 054 288,54	435 944,00	33 490 232,54
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 834,00	94 594,00	136 428,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 760,00	338 590,00	1 029 350,00
Pomoc społeczna	543 288,00	2 760,00	546 048,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gąsawa na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 435 944,00 zł do kwoty 83 180 477,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 404 844,00 zł do kwoty 33 191 231,59 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 100,00 zł do kwoty 49 989 245,51 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 13 200,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 65 400,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 539,50 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 367,50 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 15 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 487,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

●w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 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 338 590,00 zł do kwoty 1 029 350,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 460,00 zł do kwoty 31 756,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 8 150,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 700,00 zł do kwoty 298 838,00 zł;

Dokonyje 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 40 000,00 zł do kwoty 141 000,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 119 500,00 zł; Dotyczy to wprowadzenia nowego zadania z funduszu sołeckiego wsi Łysinin pn. „Przebudowa świetlicy wraz z wyposażeniem kuchni,

●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 136 400,00 zł; Dotyczy to rezygnacji z zadania z funduszu sołeckiego wsi Łysinin pn. "Ogrodzenie boiska" oraz zwiększenia o 40 000 zł zadania p.n. „Wykonanie modernizacji - remontu boiska do hokeja na trawie w Gąsawie”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 8 900,00 zł do kwoty 16 314,10 zł; . Dotyczy to zmniejszenia wartości zadania z funduszu sołeckiego wsi Łysinin pn. „Rewitalizacja plaży w Łysininie”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gąsawa przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 744 533,10	435 944,00	83 180 477,10
wydatki bieżące, w tym:	32 786 387,59	404 844,00	33 191 231,59
Turystyka	32 685,21	3 200,00	35 885,21
Działalność usługowa	186 000,00	-40 000,00	146 000,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 834,00	94 594,00	136 428,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	917 260,00	338 590,00	1 255 850,00
Pomoc społeczna	2 018 951,00	2 760,00	2 021 711,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 593 786,13	1 000,00	6 594 786,13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 568,75	7 700,00	1 279 268,75
Kultura fizyczna	278 400,00	-3 000,00	275 400,00
wydatki majątkowe, w tym:	49 958 145,51	31 100,00	49 989 245,51
Turystyka	161 338,10	-8 900,00	152 438,10
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 500,00	20 000,00	119 500,00
Kultura fizyczna	2 462 672,10	20 000,00	2 482 672,10

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gąsawa na rok 2024 nie uległy zmianie.

Po dokonaniu powyższych zmian, budżet gminy Gąsawa na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe 77 360 477,10 zł

Wydatki budżetowe 83 180 477,10 zł

Deficyt budżetowy 5 820 000,00 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gąsawie

Mariusz Kazik