

## **PROJEKT**

### **UZASADNIENIE**

#### **do Uchwały Nr XXXIV/...../2021 Rady Gminy Dominowo z dnia 27 października 2021 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2021**

Budżet gminy na rok 2021 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 550.272,34 zł.

#### **dział 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Zwiększono wydatki inwestycyjne na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.” o kwotę 102.731,00 zł, w tym:

- 1) zwiększono o 137.731,00 zł na zadanie „SUW Murzynowo Kościelne – rozbudowa i przebudowa”,
- 2) umniejszono o 25.000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie”,
- 3) zwiększono środki na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej rejon ul. Średzkiej i Sportowej w Dominowie” w wysokości 30.000,00 zł,
- 4) umniejszono wydatki na zadanie pn. „Projekty techniczne wodno-kanalizacyjne – kanalizacja Rusibórz – Orzeszkowo” o kwotę 40.000,00 zł.

#### **dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 178.604,39 zł, z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w II terminie płatniczym 2021 r. zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2021.13 z dnia 14 października 2021 roku.

#### **dział 020 rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Zwiększono dochody ze sprzedaży drewna w 18.000,00 zł, natomiast w planie wydatków przeznaczono kwotę 13.000,00 zł na wycinkę drzew.

#### **dział 600 rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 70.000,00 zł na zabezpieczenie środków na usługi dowozu dzieci do szkół.

**dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Umniejszono plan wydatków w funduszu sołeckim Kopaszyce o 550,00 zł na zadanie pn. „Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego”.

**dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.206,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2021.14 z dnia 08 października 2021 r.

**dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 9.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zgodnie z pismem Wojewódzkiego Biura Spisowego w Poznaniu nr POZ-WO.577.1.2021.5 z dn. 15 października 2021r.. Kwota dotacji przeznaczona jest na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

**dział 754 rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zwiększono plan wydatków majątkowych w wysokości 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu poduszek pneumatycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej.

**dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6.100,00 zł w celu zabezpieczenia środków dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie na zakup ubrań specjalnych SX4, rękawic technicznych oraz butów specjalnych FHR 006.

**dział 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.**

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 40.000,00 zł.

**dział 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.**

Zwiększono plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 33.869,40 zł oraz od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000,00 zł.

**dział 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10.430,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego dla trzech szkół podstawowych: SP Giecz – 2.100,00 zł, SP Dominowo – 3.080,00 zł, SP Murzynowo Kościelne – 5.250,00 zł – Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku.

**dział 801 rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 105.000,00 zł w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” na zakup pomocy dydaktycznych dla trzech szkół zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.357.2021.6 z dnia 22.10.2021r.

Dokonywane przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na kwotę 1.100,00 zł, między innymi na zakup środków dydaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**dział 801 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Umnieszono plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

**dział 801 rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 105.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół, po 35.000,00 zł dla każdej ze szkół, środki pochodzą z rządowego programu „Aktywna tablica”.

**dział 801 rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 430,95 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.135.2021.6 z dnia 14 października 2021r.

**dział 801 rozdział 80195 Pozostała działalność**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81.560,00 zł na zadanie polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez dyrektorów szkół wycieczek szkolnych w roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” . Zadanie dofinansowane jest podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki w wysokości 56.666,00 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 24.894,00 zł jest z wkładu własnego pochodzącego z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w wycieczce.

**dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 23.450,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań – szczegóły w załączniku nr 2 do uchwały.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 5.651,60 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.342.2021.14 z dnia 19.10.2021r.

**dział 854 rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Umnieszono plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na stypendia dla uczniów w celu dostosowania planu do zakresu zadań.

**dział 855 Rodzina**

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.060,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

**dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.000,00 zł na uruchomienie i przeprowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego wg postanowień podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

**dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zwiększono wydatki o kwotę 1.400,00 zł na zadanie pn. „Montaż lampy ulicznej ” w funduszu sołeckim Gablin.

**dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków o kwotę 678,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa monitoringu w miejscowości Dominowo” w funduszu sołeckim Dominowo. Zwiększono również wydatki w funduszu sołeckim Kopaszycy o kwotę 550,00 zł na zadanie pn. ”Montaż piłko-chwyty na placu zabaw w Kopaszycach”.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 11.520,00 zł z tytułu dofinansowania zadania z WFOŚiGW pn. „Tropiciele przyrody” oraz rajdu rowerowego „ Niedziela bez samochodu” oraz zwiększono plan wydatków w wysokości 7.200,00 zł na obsługę tego zadania oraz zakup nagród.

**dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zmniejszono wydatki w funduszu sołeckim Dominowo o kwotę 678,00 zł w zadaniu : „Organizacja Turnieju Piłkarskiego o puchar Sołtysa Dominowo”. Zmniejszono również wydatki w funduszu sołeckim Gablin w zadaniu pn.”Organizacja dożynek ” o kwotę 1.400,00 zł.

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1,2,3,4,5,6, do niniejszej uchwały.