

## PROJEKT

## UZASADNIENIE

### do Uchwały Nr XLV/...../2022 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.902.620,70 zł.

#### **dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

#### **dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Zmniejszono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 33.000,00 zł w celu dostosowania wydatków do realizowanych zadań.

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł na prace równiarką pobocza dróg gminnych.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.900,00 zł na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego – utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz” projekt.

#### **dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 7.422,00 zł pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.381.2022.14 z dnia 19.10.2022r.

Zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 548,00 zł pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących spraw obywatelskich oraz zwiększono plan wydatków i dochodów kwocie 640,00 zł, pochodzących z dotacji celowej z przeznaczeniem na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.376.2022.14 z dnia 20.10.2022r.

#### **dział 750 rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )**

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000,00 zł.

#### **dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększono wydatki bieżące dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym na zakup i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Murzynowie Kościelnym o 3.000,00 zł.

#### **dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Zwiększono plan dochodów ogółem na kwotę 20.488,00 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy, w tym:

- 18.236,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe,
- 2.252,00 zł – na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

### **dział 756 rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw**

Zwiększono plan dochodów o kwotę 8.800,00 zł pochodzącą z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

### **dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 57.007,03 zł, w tym w szczególności:

- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8.771,03 zł pochodzących z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.414.2022.13 z dnia 18.10.2022r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2022.6 z dnia 17.11.2022r.,
- dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80103 na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 18.236,00 zł z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 80103 o kwotę 17.525,88 zł pochodzących z refundacji z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Dominowo.

### **Dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

### **dział 851 rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.800,00 zł na zakup materiałów i usług.

### **dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 93.552,00 zł, w tym w szczególności:

- **rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** – dokonano przeniesienia środków między paragrafami w zakresie świadczeń społecznych i składek na ubezpieczenie społeczne,
- 
- **rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł pochodzących z dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.468.2022.7 z dnia 14.11.2022r.,
- 
- **rozdział 85295 Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 51.000,00 zł pochodzących z dotacji celowej na sfinansowanie wypłat dodatków ostonowych oraz kosztów obsługi tego zadania na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.408.2022.3 z dnia 18.10.2022r. oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.476.2022.7 z dnia 15.11.2022r.

### **dział 853 rozdział 85395 Pozostałe zadania w karesie polityki społecznej**

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 42.980,88 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych. Środki wcześniej zostały zabezpieczone w budżecie dla podległych jednostek.

Zwiększono również plan dochodów i wydatków na realizację wypłat na dodatek węglowy dla gospodarstw domowych w wysokości 140.760,00 zł.

### **dział 855 Rodzina**

Dokonano przeniesienia środków między paragrafami. Zwiększono plan wydatków łącznie o kwotę 113.948,91 zł, w tym w szczególności:

- **rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze** - zmniejszono plan dochodów i wydatków w wysokości 2.000,00 zł pochodzących z dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.466.2022.7 z dnia 14.11.2022r.,
- **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 105.000,00 zł, w tym: 63.000,00 zł pochodzących z dotacji celowych na realizację świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.374.2022.2 z dnia 10.11.2022r. oraz 42.000,00 zł pochodzących z dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.362.2022.6 z dnia 10.11.2022r.,
- **rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 78,91 zł pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.363.2022.6 z dnia 09.11.2022r.,
- **rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 770,00 zł z przeznaczeniem na realizację ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.11.2022r. – nr FB-I.3111.362.2022.6.

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań.

### **dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Zwiększono wydatki w wysokości 2.000,00 zł na zakup usług w celu zabezpieczenia środków na realizowane zadań.

### **dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni**

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 9.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego”.

Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł na utrzymanie zieleni.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.000,00 zł na zakup energii.

### **dział 900 rozdział 90095 Pozostała działalność**

Zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.500.000,00 zł na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,

Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.300,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w tym w szczególności:

- zmniejszono plan wydatków Funduszu Sołeckiego Murzynowo Kościelne o 2.000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa przestrzeni publicznej”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 700,00 zł na realizację projektu „Organizacja konkursu „Tropiciele przyrody” oraz rajdu rowerowego dla mieszkańców Gminy Dominowo”.

**dział 921 rozdział 92195 Pozostała działalność**

Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 2.000,00 zł na realizację zadania ze środków Funduszu Sołeckiego w Murzynowie Kościelnym „Organizacja Mikołajek”

Szczegółowe zmiany przedstawiają załączniki Nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 do niniejszej uchwały.