



UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOMINOWO NA ROK 2023

Projekt budżetu gminy opracowano według zasad określonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXIII /197/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o:

- informację otrzymaną z Ministerstwa Finansów określającą projektowane stawki kwotowe subwencji ogólnych w części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej oraz planowanej kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku dochodowym od osób prawnych,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o projektowanych kwotach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2022 roku z uwzględnieniem stałych zadań, aktualnych potrzeb, złożonych wniosków oraz wniosków i postulatów radnych,
- szczegółową klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych określoną przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku (Dz.U. z 2022 roku poz. 1571).

Budżet gminy Dominowo na rok 2023 zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 24.318.000,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 28.218.000,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **3.900.000,00 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.500.000,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.983.379,59 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 72.126,99 zł.

I. Projekt dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy sporządzony wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej , ukazuje więc szczegółowe wielkości dochodów z poszczególnych źródeł .

Dochody budżetowe na rok 2023 zaplanowano w wysokości 24.318.000,00 zł

w tym: - dochody bieżące - 15.378.913,00 zł

- dochody majątkowe - 8.939.087,00 zł.

Dochody ogółem są wyższe od projektowanych na 2022 rok o 10.319.192,00 zł, tj. o 57,57 % (dochody bieżące są wyższe o 1.391.105,00 zł, dochody majątkowe również są wyższe o 8.928.087,00 zł).

Wyższe dochody bieżące to przede wszystkim wzrost stawek podatkowych oraz podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. Wyższe planowane dochody majątkowe to dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania na ten cel to 3.705.000,00 zł oraz dochody majątkowe na zadanie: „ Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły” – dofinansowanie również z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dochody budżetowe składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne gminy.

Subwencję ogólną na 2023 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 w wysokości 5.995.571,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 4.507.227,00 zł

- części wyrównawczej w wysokości 1.484.652,00 zł

- części równoważącej w wysokości 3.692,00 zł

Subwencje łącznie są wyższe o 1.376.026,00 zł, tj. o 30,53% , w tym:

kwota subwencji w części oświatowej wynosi 4.507.227,00 zł - jest wyższa o 1.232.034,00 zł tj.

o około 27,33 %.

Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01 maja 2022r.; podwyżki średnich wynagrodzeń

najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 01 września 2022r.; zatrudnienie psychologów i pedagogów szkolnych; skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.; wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Subwencja ogólna w części wyrównawczej wynosi 1.484.652,00 zł - jest wyższa o 148.377,00 zł tj. o 9,99 %, a składa się z kwoty podstawowej 658.694,00 zł (+92.921,00 zł) oraz kwoty uzupełniającej 825.958,00 zł (+55.456,00 zł) i ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawowa dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (nasza gmina w przedziale 75% – 92% wskaźnika). Uzupełniająca, gdy gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynosi 1.801,64 zł, a w kraju 2.246,66 zł.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 3.692,00 zł, wynika z uwzględnienia wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy w przeliczeniu na 1 mieszkańca oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Subwencja ta jest niższa o 4.385,00 zł tj. o 45,71 % od planu na 2022 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2023 zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdział 75011 § 2010	38.504,00 zł
dział 855 rozdział 85502 § 2010	1.095.520,00 zł
dział 855 rozdział 85503 § 2010	128,00 zł
dział 855 rozdział 85513 § 2010	8.200,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdział 85213 § 2030	275,00 zł
dział 852 rozdział 85214 § 2030	34.500,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030	2.500,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030	28.590,00 zł

Określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85502 w kwocie 30.000,00 zł .

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-3112.8.2022 z dnia 20 października 2022r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 624,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.431.824,00 zł zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022 i są wyższe w porównaniu z rokiem 2022 o 69.840,00 zł, tj. o 2,87 % oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 26.450,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim dochody z podatków i opłat lokalnych.

Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości i od środków transportowych, ustalono jako iloczyn aktualnych powierzchni oraz zgłoszonej liczby pojazdów i stawek uchwalonych.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 74,05 zł za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2023 rok. Cena ta jest wyższa o 12,57 zł, tj. o 20,45 % wyższa od ceny ogłoszonej na rok 2022. Na 2023 rok proponuje się podwyższyć cenę żyta i przyjąć do naliczenia podatku rolnego stawkę 67,00 zł za 1dt.

Zatem dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 890.000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2022 rok Uchwałą Nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2021 r. i proponuje się podwyższyć ok. 15 %. Ogółem podatek od nieruchomości zaplanowany jest w wysokości 2.900.000,00 zł, w tym podatek od turbin wiatrowych w wysokości 1.000.000,00 zł.

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. – 323,18 zł za 1 m³ ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ona wyższa o 110,92 zł w porównaniu z rokiem 2021. Razem kwota podatku leśnego wynosi 31.700,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych na rok 2023 zaplanowano w wysokości 150.000,00 zł, przyjmując wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych Uchwałą Nr XXXV/192/2021 Rady Gminy Dominowo z dnia 30 listopada 2021r. przy wzroście ok. 15 %.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 6.000,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania i na rok 2023 zaplanowano je w wysokości 1.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 100.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w 2023 roku w wysokości 20.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 15.000,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 52.800,00 zł i obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia, w tym opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (znowelizowany art. 92 ust. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Dochody w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat, między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 46.327,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 17.200,00 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Dominowo, a także dochody z tytułu użyczenia sali sportowej, najmu mieszkań, najmu sal lekcyjnych oraz odsetki w wysokości 55.100,00 zł.

W rozdziale 90002 – zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.120.000,00 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 2.500,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7.000,00 zł.

W rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 5.000,00 zł, które przeznaczone będą na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

W rozdziale 90005 zaplanowano dochody w wysokości 35.000,00 zł na uruchomienie i przeprowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego wg postanowień podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochody w wysokości 28.000,00 zł z tytułu wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Dominowo w latach 2022-2023”.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, jako refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych oraz dochody w wysokości 124.087,00 zł na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie – budowa skateparku” dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 6.000,00 zł na poziomie dochodów roku 2022 oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego w wysokości 40.000,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 1.000,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 48.500,00 zł i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w wysokości 113.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.500,00 zł. Kwota ta została naliczona według stawek kwotowych ustalonych przez Wójta Gminy Dominowo na 2022r. zgodnie z:
Zarządzeniem Nr 42/2022 z dn. 28 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych,
Zarządzeniem Nr 39/2019 z dn. 19 września 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajmowane lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dominowo,
Zarządzeniem Nr 43/2022 z dn. 28 września 2022r. w sprawie ustalenia opłaty za ogrzewanie.

II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 28.218.000,00 zł

z tego:

- | | | |
|---------------------|---|------------------|
| - wydatki majątkowe | - | 11.985.299,00 zł |
| - wydatki bieżące | - | 16.232.701,00 zł |

Wydatki budżetowe ogółem są wyższe od projektowanych na 2023r. o 7.848.289,73 zł, tj. o 72,19 % (wydatki bieżące są wyższe o 1.905.723,73 zł, wydatki majątkowe również są wyższe o 5.942.566,00 zł). Wyższe wydatki bieżące to głównie wzrost inflacji oraz drastyczny wzrost wydatków na oświatę, tj. wzrost wynagrodzeń nauczycieli, konieczność zatrudniania nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, wzrost kosztów utrzymania szkół oraz wydatków na prowadzenie przedszkoli, przede wszystkim kosztów związanych z zakupem energii, gazu, opału, środków czystości, natomiast przyznana subwencja oświatowa w żaden sposób nie rekompensuje utrzymanie szkół. Wyższe wydatki majątkowe to zadania dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład opisane poniżej.

Projekt wydatków bieżących ujęty w załączniku nr 2 oraz wydatków majątkowych w załączniku nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy, sporządzony został z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023 rok.

Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszystkich działach ustalono według obecnych płac uwzględniając zmiany osobowe, należne pracownikom dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 3.490,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 22,80 zł za godzinę od 01.01.2023r., natomiast od 01.07.2023r. wzrost płacy minimalnej do kwoty 3.600,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 23,50 zł.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy ustalono według stawek tego roku.

Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.662,97 zł na etat; 277,16 zł na emeryta lub rencistę, przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu kwotę 4.434,58 zł.

Nie naliczono wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ nie zakłada się przekroczenia wskaźnika określonego ustawą.

Wydatki na materiały, usługi i opłaty szacowano uwzględniając prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych do wysokości 109,8%, w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym, przyjmując jedynie podstawowe obowiązkowe zadania, zakładając bardzo oszczędną gospodarkę, tak więc ze wszystkich wydatków rzeczowych zaplanowano tylko te najważniejsze i niezbędne do funkcjonowania i prowadzenia Gminy Dominowo. Również wydatki na remonty i utrzymanie infrastruktury technicznej zaplanowano wyłącznie na pilne potrzeby.

Uchwałą Nr V/23/2015 z dnia 25 marca 2015 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. Ogólna kwota wydatków Funduszu Sołeckiego na 2023rok wynosi 393.707,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2023 roku z podziałem na sołectwa przedstawia osobny załącznik nr 10.

Pozostałe wydatki związane z działalnością Gminy zaplanowano w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 5.533.500,00 zł - zaplanowano wydatki inwestycyjne na dokapitalizowanie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Chłapowie” w kwocie 395.000,00 zł; na przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie, które będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. W tym dziale zaplanowano również odpis dla Izby Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, a także dotację do Związku Spótek Wodnych w Środzie Wlkp. na konserwację rowów. Kwotę wydatków majątkowych w wysokości 5.100.000,00 zł zaplanowano w rozdziale 01043 na zadanie pn. „Budowa Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz – Borzejewo w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota dofinansowania na ten cel to 3.705.000,00 zł, natomiast 1.395.000,00 zł ze środków własnych Gminy.

W dziale 020 – Leśnictwo – 34.000,00 zł zaplanowano wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym podatek leśny.

W dziale 600 – Transport i łączność - 894.585,59 zł - plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy, remonty dróg gminnych.

W dziale tym ujęto również wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich. Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przebudową dróg w ramach funduszy sołeckich: Murzynowo Kościelne, Zberki, Sabaszczewo – budowa chodnika; Karolewo, Biskupice, Nowojewo, Mieczysławowo – przebudowa drogi gminnej; Poświętno - urządzenie terenu wokół przystanku autobusowego.

W dziale tym zabezpieczone zostały środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dominowie w wysokości 550.000,00 zł

W dziale 630 – Turystyka - 4.700,00 zł - zaplanowano środki na składki członkowskie na wspólne zadanie publiczne realizowane z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Gnieźnieński - stowarzyszenie pn. Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Rada Gminy Dominowo Uchwałą Nr XIII/87/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku wyraziła zgodę na przystąpienie przez Gminę Dominowo do stowarzyszenia.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 24.500,00 zł - zaplanowano wydatki bieżące między innymi z przeznaczeniem na opłaty za materiały, dokumenty, podziały geodezyjne, wycenę działek i inne wydatki dotyczące nieruchomości oraz środki na bieżące utrzymanie mieszkań komunalnych, a także na podatek od nieruchomości.

W dziale 710 – Działalność usługowa – 30.000,00 zł - zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu gminy Dominowo, decyzji celu publicznego.

W dziale 750 – Administracja publiczna – 2.836.158,23 zł – zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy, na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, środki na utrzymanie Rady Gminy, a także środki na promocję gminy, diety dla sołtysów, składki na WOKISS, Stowarzyszenie Gmin, Stowarzyszenie Lider Zielona Wielkopolska, zwrot kosztów podróży dla pracowników i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów, wyposażenia, druki, materiały

biurowe, środki czystości, energię elektryczną, czasopisma i materiały szkoleniowe, remonty, opłaty za szkolenia, ubezpieczenie mienia i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urzędu.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 624,00 zł - ujęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 174.500,00 zł - zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Dominowo oraz OSP Murzynowo Kościelne). Między innymi na wyposażenie, wyszkolenie, zakup paliwa, naprawy, przeglądy techniczne samochodów oraz sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie samochodów strażackich, wynagrodzenia kierowców z pochodnymi, ubezpieczenie strażaków, ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratunkowych.

W wydatkach bieżących w ramach funduszu sołectkiego Dominowo zabezpieczono środki finansowe na doposażenie OSP Dominowo.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 2.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000,00 zł oraz środki na usługi telefoniczne do celów zarządzania kryzysowego w wysokości 900,00 zł.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 462.000,00 zł - zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Zabezpieczono również środki na odsetki i prowizję od kredytu prognozowanego do zaciągnięcia w 2023r. na pokrycie deficytu.

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **30.000,00 zł**. Zaprojektowana jest w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 13.393.908,18 zł - zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność trzech szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi – Szkoła Podstawowa w Dominowie, Murzynowie Kościelnym i Gieczu, doszkalać nauczycieli, dowożenie dzieci do szkół, utrzymanie świetlic szkolnych ,na refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolach poza gminą Dominowo. Zaplanowano również wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Uwzględniono również składki na ubezpieczenie autobusów oraz podatek od środków transportowych, a także opłatę za energię elektryczną do tablicy informacyjnej.

Zaplanowano w tym dziale wydatki majątkowe na zadanie: „Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły” – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł, natomiast zabezpieczono środki własne w wysokości 883.000,00 zł. Zaplanowano również nowy wydatek inwestycyjny pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gieczu o halę sportową wraz z termomodernizacją” w wysokości 30.000,00 zł

W dziale 851- Ochrona zdrowia – 223.800,00 zł - przewidziano wydatki na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki przeznaczone na zakup energii, gazu, materiałów i wyposażenia, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatek majątkowy pn. „Zmiana sposobu użytkowania części mieszkalnej w budynku Ośrodka Zdrowia na pomieszczenia Ośrodka Pomocy Społecznej” w wysokości 40.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi uwzględniając Gminne Programy w kwocie 52.800,00 zł.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – 786.075,00 zł - zaplanowano wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dominowie, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na Ośrodki wsparcia oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zabezpieczone zostały również środki na opłaty za podopiecznych OPS przebywających w placówce opiekuńczej.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 11.200,00 zł - zaplanowane zostały wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

W dziale 855 – Rodzina - 1.192.048,00 zł - zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także środki na zatrudnienie asystenta rodziny. Zabezpieczone zostały również środki na wydatki związane z pobytem dziecka w pieczy zastępczej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.005.103,00 zł – zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.152.550,00 zł, utrzymaniem zieleni, utrzymaniem bezdomnych psów z terenu Gminy Dominowo w schronisku dla zwierząt, doposażeniem placów zabaw oraz oświetleniem ulic.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane zarówno ze środków budżetu gminy, jak i również ze środków funduszy sołeckich.

Zaplanowano dotację celową dla Gminy Jarocin - zgodnie z podpisanym w dniu 07.10.2008 roku porozumieniem na powierzenie zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich: Dzierżnica, Kopaszyce, Szrapki, Dominowo, Gablin.

W ramach wydatków majątkowych Gminy zaplanowano przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku” na kwotę 195.015,00 zł , w tym dofinansowanie na kwotę 124.087,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżnica w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 510.928,00 zł - wydatki przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych oraz usług pozostałych. Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące w ramach funduszy sołeckich.

Zabezpieczone zostały w budżecie środki na wydatki inwestycyjne w ramach funduszy sołeckich: Bukowy Las, Rusiborek z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia oraz na utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w tych sołectwach.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 380.000,00 zł.

W dziale 926 – Kultura fizyczna - 70.370,00 zł – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego, energii elektrycznej.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotacje z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w wysokości 20.000,00 zł.

W rozdziale 92695 –Pozostała działalność zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie fontanny w Dominowie w wysokości 13.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano „Budowę boiska w Orzeszkowie” z funduszu sołeckiego Orzeszkowo na kwotę 12.300,00 zł.

III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu:

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2023 zaplanowano:

Przychody w wysokości 4.555.506,58 zł, w tym:

2.500.000,00 zł z kredytów i pożyczek na rynku krajowym,

72.126,99 zł z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (projekt „Cyfrowa Gmina”),

1.983.379,59,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy .

Rozchody w wysokości 655.506,58 zł

Na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

200.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa nr 202/U/400/554/2010 – spłata od 08. 2011r. do 08. 2024r.

120.506,58 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2017 roku na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy wraz z wymianą źródła ciepła” – Umowa Nr 396/U/400/716/2017 - spłata od 06. 2018r. do 03.2023r.

65.000,00 zł - kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2017 roku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne” przez Gminę Dominowo – umowa nr 4004444/50/2017/004 – spłata od 07.2018r. do 03.2023r.

0,00 - kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2018 roku na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w Gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno – promocyjne” przez Gminę Dominowo (zakup autobusów) – umowa nr 4004444/26/2018/004 – spłata od 04.2019r. do 12.2024r.

200.000,00 zł - kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2019 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – umowa nr 4004444/34/2019/004 z dn. 11.10.2019r. – spłata od 12.2019r. do 09.2028r.

20.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągnięta w 2019 roku na „Wymianę źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie ” – Umowa Nr 1963/U/400/491/2019 - spłata od 03. 2020r. do 12.2023r.

- 20.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu podpisana 03.11.2020r. na „Wymianę źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie” – Umowa Nr 8189/U/400/14/2020 – spłata 01.2021r. do 06.2025r.
- 20.000,00 zł - kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2021 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dominowo w 2021 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – umowa nr 4004444/26/2021/004 z dn. 25.10.2021r. – spłata od 03.2022r. do 03.2032r.
- 6.000,00 zł - kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2022 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dominowo w 2022r. –umowa nr 4004444/18/2022/004 z dn. 29.07.2022r.– spłata od 03.2023r. do 06.2034r.
- 4.000,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu podpisana 09.11.2022r. na „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” – Umowa Nr 12601/U/400/1135/2022 – spłata 03.2023r. do 12.2036r.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023 jest załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.