

PROJEKT

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/____/2022 Rady Gminy Dominowo z dnia 21 grudnia 2022 roku zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022

Budżet gminy na rok 2022 zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 283.673,59 zł, wydatków o kwotę 282.835,59 zł, po stronie przychodów umniejsza się o 838,00 zł.

dział 010 rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo” o kwotę 29.250,00 zł.

dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3.000,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

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

Zwiększono plan wydatków o kwotę 13.599,40 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w tym zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, za obsługę zadań związanych z wydaniem numeru PESEL o kwotę 17,40 zł.

dział 750 rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono plan wydatków na zakup usług o kwotę 8.000,00 zł, w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dominowie.

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

Zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o 35.000,00 zł oraz zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.384,12 zł.

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

Zwiększono plan dochodów o kwotę 25.260,00 zł pochodzących ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25 listopada 2022r.

dział 758 rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zwiększono plan dochodów ogółem na kwotę 35.870,40 zł z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy, w tym:

- 19.264,00 zł – na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc październik 2022r.

- 15.225,00 zł - na dodatkowe zadania oświatowe za miesiąc listopad 2022r.
- 1.364,00 zł – na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy,
- 17,40 zł – na zadania związane z wydaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy.

dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 35.889,00 zł, w tym w szczególności zwiększono wydatki o kwotę 34.489,00 zł na zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

dział 851 rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Zwiększono ogółem plan wydatków inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie w celu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” o kwotę 30.000,00 zł oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszono plan wydatków łącznie o kwotę 6.580,00 zł oraz plan dochodów o kwotę 7.880,00 zł oraz dokonano przeniesienia środków w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań, w tym w szczególności:

- **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 180,00 zł pochodzących z dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022r.,
- **rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** – umniejszono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań,
- **rozdział 85216 Zasiłki stałe** – zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.700,00 zł pochodzących z dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022r.,
- **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** – dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w celu dostosowania planu do realizowanych zadań, zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł pochodzących z dotacji celowych na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022r.,
- **rozdział 85295 Pozostała działalność** – zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 1.300,00 zł na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- na świadczenia rodzinne.

dział 853 Pozostałe zadania w karesie polityki społecznej

Dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.138,12 zł stanowiącą środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dokonano zwiększenia planu dochodów w kwotę 124.950,00 zł stanowiący środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych.

dział 855 Rodzina

Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 3.089,07 zł, w tym w szczególności:

- **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł na świadczenia społeczne,

- **rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - zwiększono plan dochodów i wydatków w wysokości 89,07 zł pochodzących z dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.511.2022.6 z dnia 12 grudnia 2022r.,
- **rozdział 85504 Wspieranie rodziny** – zwiększono plan wynagrodzeń pracowników o kwotę 3.000,00 zł.

dział 900 rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zwiększono plan wydatków w wysokości 53.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizowane zadania, w tym na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń i na wywóz odpadów komunalnych.

dział 900 rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

dział 921 rozdział 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000,00 zł w związku z podpisaną umową darowizny na rzecz Gminy Dominowo w celu wsparcia imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy.

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