

## PROJEKT

### Uzasadnienie

do Uchwały Nr LI/...../2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 22 maja 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2023

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 914 351,42 zł do kwoty 28 406 995,45 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 75 442,90 zł do kwoty 18 553 919,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 838 908,52 zł do kwoty 9 853 075,52 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 23 965,90 zł do kwoty 123 965,90 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego o 37 000,00 zł do kwoty 103 618,74 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody na dodatkowe zadania oświatowe o 14 477,00 zł do kwoty 90 810,99 zł;

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 147 000,00 zł na podstawie podpisanej Umowy Nr 122/2023 z dn.27.04.2023r. z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Chłapowo.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 691 908,52 zł z tytułu dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do nowego żłobka w Dominowie pod nazwą „Żłobek Dominionki”.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 492 644,03	914 351,42	28 406 995,45
dochody bieżące, w tym:	18 478 477,03	75 442,90	18 553 919,93
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 560 953,01	60 965,90	7 621 918,91
Różne rozliczenia	6 024 479,99	14 477,00	6 038 956,99

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody majątkowe, w tym:	9 014 167,00	838 908,52	9 853 075,52
Transport i łączność	0,00	147 000,00	147 000,00
Rodzina	0,00	691 908,52	691 908,52

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 914 351,42 zł do kwoty 34 035 232,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 477,00 zł do kwoty 18 840 761,19 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 896 874,42 zł do kwoty 15 194 471,74 zł

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 227,78 zł do kwoty 661 847,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 31 802,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 14 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 10,08 zł do kwoty 27 548,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 900,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 750,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 13 477,00 zł do kwoty 23 449,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 257,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 15 700,00 zł na zabezpieczenie środków na zakup upominków na organizację konkursu „Tropiciele przyrody”, „Pijmy wodę z kranu” oraz rajdu rowerowego „Niedziela bez samochodu”.

### Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 251,97 zł do kwoty 153 145,86 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 110,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu

„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 986,16 zł do kwoty 7 101,69 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 529,73 zł do kwoty 35 022,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Borzejewo - Grodziszczko ( obręb Chłapowo )) zwiększa się wydatki o 147 000,00 zł do kwoty 207 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 749 874,42 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Żłobek Dominionki” - środki własne” wprowadza się wydatki w kwocie 57 965,90 zł;
  - w ramach zadania „Żłobek Dominionki” - program z udziałem środków z budżetu UE w ramach "MALUCH+" na lata 2022-2029 na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wprowadza się wydatki w kwocie 691 908,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	33 120 881,51	914 351,42	34 035 232,93
wydatki bieżące, w tym:	18 823 284,19	17 477,00	18 840 761,19
Oświata i wychowanie	7 486 413,18	14 477,00	7 500 890,18
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 597,31	3 000,00	1 723 597,31
wydatki majątkowe, w tym:	14 297 597,32	896 874,42	15 194 471,74
Transport i łączność	190 379,00	147 000,00	337 379,00
Rodzina	0,00	749 874,42	749 874,42

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy zmian

