

**UCHWAŁA NR XVI/93/2019  
RADY GMINY DOMINOWO**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm. ) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm. ) *Rada Gminy Dominowo u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e:*

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **14 850 374,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 712 374,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 138 000,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.*

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 401 590,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 3.*

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **15 088 374,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14 634 397,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,*
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 453 977,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 401 590,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 4,*
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 600,00 zł *zgodnie z załącznikiem Nr 8.*

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości **238 000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1 100 000,00 zł** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **862 000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 7.*

**§ 5.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 100 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500 000,00 zł.**

**§ 6.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **521 600,00 zł**
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **27 000,00 zł** *zgodnie z załącznikiem Nr 6.*

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości **20 000,00 zł**
2. Celową w wysokości **43 000,00 zł** - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 8.** Wyodrębnia się Fundusz Sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw *zgodnie z załącznikiem Nr 10.*

**§ 9.** Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą *zgodnie z załącznikiem Nr 9.*

**§ 10. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **37 000,00 zł.**

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **35 000,00 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **2 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500 000,00 zł**.

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetową.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Aurela Przewoźniczka**

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY**

**NA ROK 2020**

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,
- informacje Wojewody Wielkopolskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie o projektowanych kwotach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań,
- informację o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020,
- analizę wykonania budżetu gminy za 9 miesięcy 2019 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 16 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 roku poz. 1363 ze zmianami).

Budżet gminy Dominowo na rok 2020 zaplanowany został po stronie **dochodów w wysokości 14.130.374,00 zł** oraz po stronie **wydatków w wysokości 14.368.374,00 zł**.

Deficyt budżetu w wysokości **238.000,00 zł** planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**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 2020 zaplanowano w wysokości 14.130.374,00 zł**

w tym: - dochody bieżące - 14.108.374,00 zł  
- dochody majątkowe - 22.000,00 zł.

Dochody ogółem są wyższe od projektowanych na 2019 rok o 2.138.133,00 zł, tj. o 17,83 % ( dochody bieżące są wyższe o 2.178.033,00 zł, natomiast majątkowe są niższe o 39.900,00 zł ).

Wyższe dochody bieżące to przede wszystkim wyższe dotacje celowe na realizację zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.384.047,00 zł oraz wyższe planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020r. o kwotę 390.257,00 zł.

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

Subwencję ogólną na 2020 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 w wysokości 4.033.873,00 zł.

Subwencja ogólna składa się z:

- części oświatowej w wysokości 2.995.958,00 zł
- części wyrównawczej w wysokości 1.030.456,00 zł
- części równoważącej w wysokości 7.459,00 zł

Subwencje łącznie są wyższe o 15.986,00 zł, tj. o 0,40%, w tym:

kwota subwencji w części oświatowej wynosi 2.995 958,00 zł - jest wyższa o 65.859,00 zł tj. o około 2,25%.

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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to: skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r., skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Subwencja ogólna w części wyrównawczej wynosi 1.030.456,00 zł - jest mniejsza o 54.199,00 zł tj. o 5,26%, a składa się z kwoty podstawowej 337.280,00 zł ( -116.991,00 zł ) oraz kwoty uzupełniającej 693.176,00 zł ( +62.792,00 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 1.652,71 zł, a w kraju 1.956,15 zł.

Gęstość zaludnienia w gminie na 1km<sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2018r. wynosi 38,054, a w kraju 122,838.

Plan subwencji ogólnej w części równoważącej wynosi 7.459,00 zł, z tytułu wyższych wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie 9,72 zł od 90% średniej krajowej wydatków gmin 7,25 zł i jest wyższa o 4.326,00 zł tj. o 38,08% od planu na 2019 rok.

W projekcie budżetu gminy na rok 2020 zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019r. w następujących wysokościach:

a) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dział 750 rozdział 75011 § 2010	26.347,00 zł
dział 855 rozdział 85501 § 2060	3.350.000,00 zł
dział 855 rozdział 85502 § 2010	1.022.297,00 zł
dział 855 rozdział 85513 § 2010	2.341,00 zł

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy:

dział 852 rozdział 85213 § 2030	1.168,00 zł
dział 852 rozdział 85214 § 2030	73.120,00 zł
dział 852 rozdział 85216 § 2030	8.811,00 zł
dział 852 rozdział 85219 § 2030	31.312,00 zł

Określono dochody z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego w rozdziale 85502 w kwocie 18.332,00 zł.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-422-19/19 z dnia 25 września 2019r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 605,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 2.525.100,00 zł zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019 i są wyższe w porównaniu z rokiem 2019 o 390.257,00 zł, tj. o 18,28 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały w wysokości 18.000,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w wysokości 300,00 zł – opłata za korzystanie z przystanków autobusowych.

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 2020 została ogłoszona przez Prezesa GUS w wysokości 58,46 zł za 1dt. i jest to maksymalna cena do naliczenia podatku rolnego na 2020 rok. Cena ta jest wyższa o 4,10 zł, tj. o 7,54% wyższa od ceny ogłoszonej na rok 2019. Na 2020 rok Wójt Gminy proponuje podwyższyć cenę żyta i przyjąć do naliczenia podatku rolnego stawkę 54,00 zł za 1dt., która jest wyższa od stawki obowiązującej w gminie w roku ubiegłym (51 zł za 1 dt.) o 3,00 zł za 1dt, czyli o około 5,88%.

W związku z tym do planowania dochodów z podatku rolnego przyjęto iloczyn aktualnej powierzchni hektarów przeliczeniowych (po zmianach na dzień 30 września 2019r.) i ceny żyta 53,00 zł. za 1 dt.

Zatem dochody z podatku rolnego oszacowano na kwotę 660 000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2020 rok Uchwałą Nr XIII/77/2019 Rady Gminy Dominowo z dnia 24 października 2019 r. i wynoszą 1.380.000,00 zł

Do szacowania podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. – 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup> ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ona wyższa o 2,26 zł w porównaniu z rokiem 2019. Razem kwota podatku leśnego wynosi 19.200,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w wysokości 57.000,00 zł, przyjmując wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych Uchwałą Rady Gminy Dominowo na rok 2019.

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane zostały w wysokości 1.500,00 zł.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn są trudne do oszacowania i na rok 2020 zaplanowano je w wysokości 12.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany został w wysokości 71.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w 2020 roku w wysokości 12.000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane zostały w wysokości 500,00 zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 37.000,00 zł i obliczono według czynnych punktów sprzedaży posiadających zezwolenia.

Dochody w paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat, między innymi z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł.

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej wysokości 5.000,00 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 w wysokości 58.200,00 zł.

W rozdziale 90002 – zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 440.000,00 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji, w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przyszłym roku planuje się podwyższenie stawek za wywóz odpadów komunalnych.

Zaplanowano również wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień w wysokości 1.000,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000,00 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 4.000,00 zł, które przeznaczone będą na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 37.300,00 zł z tytułu wpływów z Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej, jako refundacja kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały w następujących wysokościach:

- w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.500,00 zł na poziomie dochodów roku 2019,
- w dziale 020 – Leśnictwo zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna opałowego w wysokości 12.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna z dróg w wysokości 5.000,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 900,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w wysokości 5.000,00 zł – sprzedaż działek,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano również dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dzierżawy gruntów gminnych w wysokości 198.100,00 zł. Kwota ta została naliczona według stawek kwotowych ustalonych przez Wójta Gminy Dominowo na 2020r. zgodnie z:

Zarządzeniem Nr 38/2019 z dn. 19 września 2019r. 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 40/2019 z dn. 19 września 2019r. w sprawie ustalenia opłaty za ogrzewanie.

## **II. Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 14.368.374,00 zł**

z tego:

- wydatki majątkowe - 453.977,00 zł
- wydatki bieżące - 13.914.397,00 zł

Wydatki budżetowe ogółem są wyższe od projektowanych na 2019r. o 1.304.133,00 zł, tj. o 9,98% ( wydatki bieżące są wyższe o 2.207.188,00 zł, majątkowe są niższe o 903.055,00 zł ). Wyższe wydatki bieżące to głównie wyższe wydatki na zadania zlecone oraz wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli.

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.

Plan wydatków bieżących nie przekracza planu dochodów bieżących (14.108.374,00 zł) w związku z tym zachowana została zasada przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą szacowania wydatków budżetowych były wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.

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

Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.600,00 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17,00 zł za godzinę.

Wysokość składek od wynagrodzeń na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2,45% oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ustalono według stawek tego roku.

Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.550,25 zł na etat; 258,38 zł na emeryta lub rencistę, przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu kwotę 4.134,02 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 102,5%, 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 2020 rok wynosi 304.391,00 zł. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego (FS) w 2020 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 leśnictwo – 40.200,00 zł** - zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w Zberkach oraz przebudowę sieci wodociągowej w Chłapowie, które będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich. W tym dziale zaplanowano również odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego, a także dotację do Związku Spółek Wodnych w Środzie Wlkp. na konserwację rowów.

**W dziale 020 – Leśnictwo – 15.200,00 zł** zaplanowano wydatki bieżące projektowane w zakresie gospodarki leśnej lasu gminnego, w tym podatek leśny.

**W dziale 600 – Transport i łączność - 550 701,00 zł** - plan wydatków obejmuje zakup materiałów i usług na zimowe utrzymanie, równanie i profilowanie dróg, utrzymanie poboczy. W dziale tym ujęto również wydatki bieżące w ramach Funduszy Sołeckich. Zaplanowano wydatki inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w Mieczysławowie, przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dominowie, budową przystanku autobusowego w Rusiborku, budową chodnika w kierunku cmentarza w Gieczu oraz wydatki w ramach następujących Funduszy Sołeckich: Giecz, Murzynowo Kościelne, Dzierżnica – budowa chodnika; Karolewo, Biskupice, Nowojewo – przebudowa drogi gminnej; Kopaszyce – urządzenie terenu przy przystanku; Poświętno - urządzenie terenu wokół zatoki przystankowej.

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

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej nr 3664P w Dominowie od ul. Nekielskiej do ul. Topolowej.

**W dziale 630 – Turystyka - 4.600,00 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 - 19.100,00 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 – 100.000,00 zł** - zaplanowano wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy terenu gminy Dominowo, decyzji celu publicznego, opracowanie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Dominowo.

**W dziale 750 – Administracja publiczna – 1.858.747,00 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 tym zaplanowano wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego Sabaszczewo – zakup tablicy ogłoszeniowej.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 605,00 zł** - ujęto wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 160.570,00 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 Sołeckiego Biskupice zabezpieczono środki finansowe na zakup sprzętu dla OSP Dominowo.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę Strażnicy OSP w Murzynowie Kościelnym ze środków gminy oraz z Funduszy Sołeckich: Bukowy Las, Murzynowo Kościelne, Zberki.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto w rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 43 000,00 zł oraz środki na usługi telefoniczne do celów zarządzania kryzysowego.

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 170.000,00 zł** - zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych już zaciągniętych. Zabezpieczono również środki na odsetki od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **20.000,00 zł**. Zaprojektowana jest ona w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.960.042,53 zł** - zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność trzech szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi –Szkoła Podstawowa w Dominowie, Murzynowie Kościelnym i Gieczu, kształcenie nauczycieli, dowożenie dzieci do szkół, 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 w ramach Funduszy Sołeckich: Giecz – zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Gieczu; Murzynowo Kościelne – zakup materiałów budowlanych do Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym; Zberki – remont zaplecza sanitarnego w budynku Szkoły Podstawowej Murzynowie Kościelnym.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny ze środków gminy – wymiana źródła ciepła w budynku Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Dominowie.

**W dziale 851- Ochrona zdrowia – 94.500,00 zł** - przewidziano wydatki na utrzymanie budynku i otoczenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dominowie, są to głównie wydatki przeznaczone na zakup energii, materiałów i wyposażenia, drobne naprawy i remonty, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W tym dziale zaplanowano również wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz zwalczaniem narkomanii uwzględniając Gminne Programy.

W ramach wydatków inwestycyjnych w tym dziale została zaplanowana przebudowa oświetlenia w budynku Ośrodka Zdrowia w Dominowie.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna – 596.799,00 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, 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 podopiecznego OPS przebywającego w placówce opiekuńczej.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.302,47 zł** - przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych, a także na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

**W dziale 855 – Rodzina - 4.440.138,00 zł** - zostały zaplanowane wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych ( świadczenia 500+), 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 - 837.787,00 zł** – zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 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”.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatek inwestycyjny - budowa oświetlenia drogowego w Gablinie w ramach środków z Fundusz Sołeckiego Gablin.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w ramach Funduszy Sołeckich: Orzeszkowo, Rusibórz, Borzejewo, Sabaszczewo, Dominowo.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 389.262,00 zł** - znajdują się między innymi 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 oraz Rusiborek z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich w tych sołectwach.

Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Dominowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie zaplanowano dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 271 000,00 zł.

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zostały zaplanowane dotacje z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna - 43.820,00 zł** – zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie boiska sportowego, zakup sprzętu sportowego, energii elektrycznej oraz wydatki w ramach Funduszy Sołeckich: Biskupice oraz Nowojewo z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Klubu Karate RAION Giecz.

Zabezpieczono środki na wydatek inwestycyjny w ramach Funduszu Sołeckiego Dominowo – budowa

placu fitness w Dominowie.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano dotacje z budżetu gminy dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Zaplanowano także wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe.

W rozdziale 92695 –Pozostała działalność zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie fontanny w Dominowie.

### **III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu:**

Dla zrównoważenia projektu budżetu na 2020 zaplanowano:

#### **Przychody w wysokości 1.100.000,00 zł, w tym:**

600.000,00 zł z kredytów i pożyczek na rynku krajowym,

500.000,00 zł z tytułu wolnych środków. o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

#### **Rozchody w wysokości 862.000,00 zł**

Na spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w tym:

138.000,00 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.

62.000,00 zł kredyt w BOŚ w Poznaniu zaciągnięty w 2011 roku na „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w miejscowościach Giecz i Murzynowo Kościelne” – Umowa Nr 1222/10/2010/1056//F/CEB/EIB3/210/EKO – spłata od 06.2011r. do 06. 2020r.

80.000,00 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.

130.000,00 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 07.2018 do 03.2023r.

42.000,00 zł kredyt z BS Dominowo zaciągnięty w 2017 roku na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy – umowa nr 4004444/51/2017/004 – spłata od 03.2018 do 12.2020r.

350.000,00 zł 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 04.2019 do 12.2024r.

40.000,00 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 12.2019 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.

Projekt przychodów i rozchodów budżetu na rok 2020 jest załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

W związku z tym powstał deficyt budżetu w wysokości 238 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Do projektu budżetu Gminy Dominowo Wójt wniósł autopoprawki w załącznikach nr 1,2 do uchwały budżetowej, pozostałe załączniki nr 3,4,5,6,7,8,9,10 pozostają bez zmian.

Komisje Rady Gminy zmian do projektu nie wniosowały.

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dominowo” na rok 2020 w celu zabezpieczenia środków zwiększono dochody i wydatki.

W załączniku nr 1 do projektu uchwały obejmującym dochody budżetu na rok 2020 w rozdziale 90002 ( Gospodarka odpadami komunalnymi ) zwiększono dochody o kwotę 604 000,00 zł z tytułu wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i po zmianach wynosi 1 046 000,00 zł oraz w rozdziale 70005 ( Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) zwiększono dochody z tytułu sprzedaży działek o kwotę 116 000,00 zł i po zmianach wynosi 320 000,00 zł.

Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi **14 850 374,00 zł**, w tym : dochody bieżące: **14 712 374,00 zł** oraz dochody majątkowe: **138 000,00 zł**.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały obejmującym wydatki budżetu na rok 2020 w rozdziale 90002 ( Gospodarka odpadami komunalnymi ) zwiększono wydatki o kwotę 720 000,00 zł i po

zmianach wynosi 1 172 100,00 zł.

Po zmianach plan wydatków ogółem wynosi **15 088 374,00 zł**, w tym: wydatki bieżące: **14 634 397,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **453 977,00 zł**.

Uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale SO.0952/54/19/2019 z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dominowo na 2020 rok dotyczące planu wydatków funduszu sołeckiego zostaną poprawione na pierwszej sesji w 2020 r.

Po wprowadzonych zmianach oraz uwzględniając uwagi wyrażone w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu do projektu budżetu dokonano poprawnych zapisów w załącznikach Nr 1,2 do uchwały budżetowej oraz w uchwale budżetowej.

Na sesji obecnych było 12 Radnych

Za wniesionymi poprawkami głosowało 12 Radnych

Za uchwałą budżetową głosowało 12 Radnych

Głosów przeciwnych: 0

Głosów wstrzymujących się: 0

Przewodniczący Rady Gminy

**Aurela Przewoźniczak**