

PROJEKT

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LIV/312/2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 12 października 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 575 813,62 zł do kwoty 32 356 537,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 575 813,62 zł do kwoty 21 460 737,80 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 487 968,44 zł do kwoty 1 068 720,17 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w II terminie płatniczym 2023r.;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f par. 1 ustawy – Kodeks wyborczy (tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy);
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 14 700,00 zł do kwoty 25 474,00 zł na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – wybory do Sejmu i Senatu w dniu 15.10.2023r.;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 63 259,65 zł do kwoty 1 732 077,65 zł pochodzące z dodatkowej rezerwy subwencji ogólnej na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art.92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 6 750,00 zł do kwoty 41 750,04 zł zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze”.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 364,47 zł do kwoty 144 520,09 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 780 723,70	575 813,62	32 356 537,32
dochody bieżące, w tym:	20 884 924,18	575 813,62	21 460 737,80
Rolnictwo i łowiectwo	580 751,73	487 968,44	1 068 720,17
Transport i łączność	0,00	3 500,00	3 500,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 557,00	14 700,00	26 257,00
Różne rozliczenia	7 831 425,08	62 895,18	7 894 320,26
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 492,04	6 750,00	1 231 242,04

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 575 813,62 zł do kwoty 38 286 200,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 631 503,62 zł do kwoty 20 875 249,56 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 55 690,00 zł do kwoty 17 410 950,58 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 134,54 zł do kwoty 2 398,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 63,70 zł do kwoty 170,27 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 6 600,00 zł do kwoty 13 950,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 104,77 zł do kwoty 2 537,23 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 245,00 zł do kwoty 1 479,80 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 478 400,43 zł do kwoty 1 048 264,87 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 420,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 643 500,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 000,00 zł do kwoty 108 331,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 33 268,31 zł do kwoty 340 345,76 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 14 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 39 375,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 744,36 zł do kwoty 662 985,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 633,92 zł do kwoty 69 749,92 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 151,91 zł do kwoty 16 951,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 11 250,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 925,77 zł do kwoty 131 917,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 220,51 zł do kwoty 15 842,51 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 „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 2 250,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 384,75 zł do kwoty 34 788,75 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 55,12 zł do kwoty 6 212,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 192,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 550,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 39 660,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 775,86 zł do kwoty 4 019,52 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 110,58 zł do kwoty 573,50 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 513,56 zł do kwoty 18 057,64 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 350,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 750,00 zł do kwoty 105 750,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3,61 zł do kwoty 6,76 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 3 552,86 zł do kwoty 676,67 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 59 612,15 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 560,00 zł do kwoty 33 125,43 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 37 782,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 77 250,00 zł do kwoty 458 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Urządzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Dominowie FS Dominowo) wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) zmniejsza się wydatki o 141 000,00 zł do kwoty 1 553 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 6 440,00 zł do kwoty 27 114,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Dzierżnicy FS Dzierżnica” zwiększa się wydatki o 1 560,00 zł do kwoty 19 114,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku FS Dominowo” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 710 386,52	575 813,62	38 286 200,14
wydatki bieżące, w tym:	20 243 745,94	631 503,62	20 875 249,56
Rolnictwo i łowiectwo	609 251,73	487 968,44	1 097 220,17
Transport i łączność	888 569,07	22 500,00	911 069,07
Administracja publiczna	3 015 550,10	33 268,31	3 048 818,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 557,00	14 700,00	26 257,00
Oświata i wychowanie	8 121 545,42	62 626,87	8 184 172,29
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 897,31	18 500,00	1 802 397,31
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 857,43	-8 060,00	625 797,43
wydatki majątkowe, w tym:	17 466 640,58	-55 690,00	17 410 950,58
Rolnictwo i łowiectwo	7 957 422,20	-141 000,00	7 816 422,20
Transport i łączność	511 129,00	77 250,00	588 379,00
Oświata i wychowanie	6 668 818,22	14 500,00	6 683 318,22
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 581,00	-6 440,00	145 141,00