

Uzasadnienie
Do Autopoprawki projektu budżetu na 2024 rok
Wójta Gminy Dominowo
z dnia 19 grudnia 2023 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 106 250,00 zł do kwoty 32 172 995,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 139 237,00 zł do kwoty 21 317 206,48 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 967 013,00 zł do kwoty 10 855 788,80 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 nieruchomości” zwiększa się dochody o 79 237,00 zł do kwoty 979 237,00 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 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 60 000,00 zł do kwoty 187 685,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 1 852 500,00 zł do kwoty 5 528 188,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” 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 114 513,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 066 745,28	2 106 250,00	32 172 995,28
dochody bieżące, w tym:	21 177 969,48	139 237,00	21 317 206,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 814 394,00	139 237,00	8 953 631,00
dochody majątkowe, w tym:	8 888 775,80	1 967 013,00	10 855 788,80
Rolnictwo i łowiectwo	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
Kultura fizyczna	4 455 000,00	114 513,00	4 569 513,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 106 250,00 zł do kwoty 36 196 762,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 106 250,00 zł do kwoty 17 287 676,80 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń 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) zwiększa się wydatki o 71 250,00 zł do kwoty 146 250,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) zwiększa się wydatki o 1 852 500,00 zł do kwoty 5 528 188,80 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz) zwiększa się wydatki o 182 500,00 zł do kwoty 5 712 500,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	34 090 512,61	2 106 250,00	36 196 762,61
wydatki majątkowe, w tym:	15 181 426,80	2 106 250,00	17 287 676,80
Rolnictwo i łowiectwo	4 307 688,80	1 923 750,00	6 231 438,80
Kultura fizyczna	7 530 000,00	182 500,00	7 712 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 814 394,00	139 237,00	8 953 631,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 065 796,00	139 237,00	2 205 033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	79 237,00	979 237,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 685,00	60 000,00	187 685,00
926			Kultura fizyczna	4 455 000,00	114 513,00	4 569 513,00
	92601		Obiekty sportowe	4 455 000,00	114 513,00	4 569 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 513,00	114 513,00
Razem				30 066 745,28	2 106 250,00	32 172 995,28

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 814 394,00	139 237,00	8 953 631,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 065 796,00	139 237,00	2 205 033,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	79 237,00	979 237,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 685,00	60 000,00	187 685,00
Razem				21 177 969,48	139 237,00	21 317 206,48

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
926			Kultura fizyczna	4 455 000,00	114 513,00	4 569 513,00
	92601		Obiekty sportowe	4 455 000,00	114 513,00	4 569 513,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	114 513,00	114 513,00
Razem				8 888 775,80	1 967 013,00	10 855 788,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 338 555,80	1 923 750,00	6 262 305,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 307 688,80	1 923 750,00	6 231 438,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	71 250,00	161 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
926			Kultura fizyczna	7 590 472,00	182 500,00	7 772 972,00
	92601		Obiekty sportowe	7 556 614,00	182 500,00	7 739 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 530 000,00	182 500,00	5 712 500,00
Razem				34 090 512,61	2 106 250,00	36 196 762,61

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				0,00	1 923 750,00	1 923 750,00
	01043			0,00	1 923 750,00	1 923 750,00
		6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	71 250,00	71 250,00
		6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Giecz oraz budowa sieci wodociągowej Giecz - Borzejewo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	1 852 500,00	1 852 500,00
926				0,00	182 500,00	182 500,00
	92601			0,00	182 500,00	182 500,00
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego - utworzenie boiska do tenisa ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Giecz	0,00	182 500,00	182 500,00
Razem				0,00	2 106 250,00	2 106 250,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Dominowo w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				5 675 688,80	1 852 500,00	7 528 188,80

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 675 688,80	1 852 500,00	5 528 188,80
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem				5 675 688,80	1 852 500,00	7 528 188,80