

Uchwała Nr LVII/334/2023
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr LVI/326/2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 19 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 34 972 995,28 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 13 655 788,80 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 38 996 762,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 20 087 676,80 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dominowo wynosi 4 023 767,33 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 023 767,33 zł.

2. Przychody Gminy Dominowo wynoszą 5 093 707,33 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 093 707,33 zł.

3. Rozchody Gminy Dominowo wynoszą 1 069 940,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 940,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4- Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/334/2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 34 972 995,28 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 13 655 788,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 2 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	32 172 995,28	2 800 000,00	34 972 995,28
dochody majątkowe, w tym:	10 855 788,80	2 800 000,00	13 655 788,80
Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 38 996 762,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 20 087 676,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 39 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 5 930,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 267 470,31 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 930,00 zł do kwoty 26 050,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej

w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) wprowadza się wydatki w kwocie 2 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 196 762,61	2 800 000,00	38 996 762,61
wydatki bieżące, w tym:	18 909 085,81	0,00	18 909 085,81
Administracja publiczna	3 194 689,31	-1 000,00	3 193 689,31
Różne rozliczenia	38 000,00	1 000,00	39 000,00
wydatki majątkowe, w tym:	17 287 676,80	2 800 000,00	20 087 676,80
Oświata i wychowanie	1 747 606,00	2 800 000,00	4 547 606,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/334/2023
Rady Gminy Dominowo
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	105 962,48	2 800 000,00	2 905 962,48
	80101		Szkoły podstawowe	31 003,00	2 800 000,00	2 831 003,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			Razem	32 172 995,28	2 800 000,00	34 972 995,28

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			Razem	10 855 788,80	2 800 000,00	13 655 788,80

Zmiany w planie wydatków Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 194 689,31	-1 000,00	3 193 689,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 007,31	-1 000,00	2 729 007,31
		4300	Zakup usług pozostałych	268 470,31	-1 000,00	267 470,31
758			Różne rozliczenia	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4810	Rezerwy	38 000,00	1 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 002 091,69	2 800 000,00	12 802 091,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 697 926,31	2 800 000,00	10 497 926,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 498,00	0,00	1 140 498,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 980,00	0,00	341 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-5 930,00	26 050,00
Razem				36 196 762,61	2 800 000,00	38 996 762,61

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 194 689,31	-1 000,00	3 193 689,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 730 007,31	-1 000,00	2 729 007,31
		4300	Zakup usług pozostałych	268 470,31	-1 000,00	267 470,31
758			Różne rozliczenia	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 000,00	1 000,00	39 000,00
		4810	Rezerwy	38 000,00	1 000,00	39 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 008,00	0,00	558 008,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 980,00	0,00	31 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 930,00	5 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	-5 930,00	26 050,00
Razem				18 909 085,81	0,00	18 909 085,81

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	80101			0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6370	Budowa Żłobka przy budynku Szkoły Podstawowej w Dominowie wraz z kompleksową termomodernizacją budynku szkoły - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
			Razem	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

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 leśnictwo	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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				7 528 188,80	2 800 000,00	10 328 188,80

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 528 188,80	0,00	5 528 188,80
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
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				7 528 188,80	2 800 000,00	10 328 188,80