

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVII/332/2023 Rady Gminy Dominowo z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 785 733,00 zł do kwoty 27 321 750,79 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 267,00 zł do kwoty 21 003 845,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 6 317 905,72 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 14 267,00 zł do kwoty 184 089,71 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 2 800 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 107 483,79	-2 785 733,00	27 321 750,79
dochody bieżące, w tym:	20 989 578,07	14 267,00	21 003 845,07
Różne rozliczenia	8 087 264,88	14 267,00	8 101 531,88
dochody majątkowe, w tym:	9 117 905,72	-2 800 000,00	6 317 905,72
Oświata i wychowanie	5 068 580,00	-2 800 000,00	2 268 580,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 785 733,00 zł do kwoty 32 833 413,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 267,00 zł do kwoty 20 478 877,98 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 800 000,00 zł do kwoty 12 354 535,63 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 3 857,74 zł do kwoty 39 058,43 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 750,00 zł do kwoty 10 007,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 729,19 zł do kwoty 83 909,62 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 500,27 zł do kwoty 15 990,45 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 429,80 zł do kwoty 17 297,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 1 258 468,83 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 30 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 050,00 zł do kwoty 132 500,00 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 30 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń 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) zmniejsza się wydatki o 2 800 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 619 146,61	-2 785 733,00	32 833 413,61
wydatki bieżące, w tym:	20 464 610,98	14 267,00	20 478 877,98
Oświata i wychowanie	8 208 917,29	14 267,00	8 223 184,29
wydatki majątkowe, w tym:	15 154 535,63	-2 800 000,00	12 354 535,63
Oświata i wychowanie	5 865 354,07	-2 800 000,00	3 065 354,07

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Dominowo na rok 2023 nie uległy z

