

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 uchwała się, 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 95 270,00 zł do kwoty 35 068 265,28 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 95 270,00 zł do kwoty 21 412 476,48 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 440 270,00 zł do kwoty 39 437 032,61 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 330 270,00 zł do kwoty 19 239 355,81 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 20 197 676,80 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dominowo wynosi 4 368 767,33 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 023 767,33 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 345 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Dominowo wynoszą 5 438 707,33 zł. Składają się na nie: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 093 707,33 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 345 000,00 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 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących - 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 7 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów i wydatków Gminy Dominowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 38 000,00 zł,
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000,00 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dominowo

Przygotowała:
Henryka Domańska – Skarbnik Gminy

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LVIII/336/2024 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 95 270,00 zł do kwoty 35 068 265,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 95 270,00 zł do kwoty 21 412 476,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 2 610 000,00 zł;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 34 820,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 972 995,28	95 270,00	35 068 265,28
dochody bieżące, w tym:	21 317 206,48	95 270,00	21 412 476,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 631,00	60 000,00	9 013 631,00
Różne rozliczenia	9 020 769,00	450,00	9 021 219,00
Pomoc społeczna	51 945,00	34 820,00	86 765,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 440 270,00 zł do kwoty 39 437 032,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 330 270,00 zł do kwoty 19 239 355,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 110 000,00 zł do kwoty 20 197 676,80 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” wprowadza się wydatki w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 36 870,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 86 980,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 2 030,00 zł do kwoty 47 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 510 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 94 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 620,00 zł do kwoty 39 620,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 438,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 12,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 36 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 69 061,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 1 230 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 2 030,00 zł do kwoty 24 020,00 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 Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych) zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł do kwoty 139 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w miejscowości Zberki” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym od ronda w kierunku Mieczysława” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dzierżnica i Chłapowo” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy

zadania Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.) wprowadza się wydatki w kwocie 250 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 745 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w Rusiborku przy drodze na nowe osiedle” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED - Rządowy Fundusz Polski Ład” wprowadza się wydatki w kwocie 14 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 508 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu) zmniejsza się wydatki o 551 000,00 zł do kwoty 4 979 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 996 762,61	440 270,00	39 437 032,61
wydatki bieżące, w tym:	18 909 085,81	330 270,00	19 239 355,81
Rolnictwo i łowiectwo	30 867,00	60 000,00	90 867,00
Transport i łączność	958 339,00	10 000,00	968 339,00
Działalność usługowa	31 980,00	55 000,00	86 980,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	2 030,00	238 814,00
Pomoc społeczna	982 945,00	35 270,00	1 018 215,00
Rodzina	1 728 045,81	40 000,00	1 768 045,81
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 635,00	130 000,00	1 916 635,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 008,00	-2 030,00	555 978,00
wydatki majątkowe, w tym:	20 087 676,80	110 000,00	20 197 676,80
Rolnictwo i łowiectwo	6 231 438,80	64 000,00	6 295 438,80
Transport i łączność	336 287,00	145 000,00	481 287,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	250 000,00	250 000,00
Oświata i wychowanie	4 547 606,00	20 000,00	4 567 606,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 355,00	172 000,00	849 355,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582 490,00	10 000,00	592 490,00
Kultura fizyczna	7 712 500,00	-551 000,00	7 161 500,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 345 000,00 zł do kwoty 5 438 707,33 zł, w tym:

- wprowadza się „Przelewy z rachunków lokat” przychody w kwocie 345 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przelewy z rachunków lokat	0,00	345 000,00	345 000,00

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 953 631,00	60 000,00	9 013 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 603,00	60 000,00	2 764 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	60 000,00	2 610 000,00
758			Różne rozliczenia	9 020 769,00	450,00	9 021 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 510 000,00	450,00	1 510 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	51 945,00	34 820,00	86 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 820,00	34 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 820,00	34 820,00
Razem				34 972 995,28	95 270,00	35 068 265,28

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	8 953 631,00	60 000,00	9 013 631,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 603,00	60 000,00	2 764 603,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	60 000,00	2 610 000,00
758			Różne rozliczenia	9 020 769,00	450,00	9 021 219,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 510 000,00	450,00	1 510 450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
852			Pomoc społeczna	51 945,00	34 820,00	86 765,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	34 820,00	34 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 820,00	34 820,00
Razem				21 317 206,48	95 270,00	21 412 476,48

Zmiany w planie wydatków Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 262 305,80	124 000,00	6 386 305,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 231 438,80	124 000,00	6 355 438,80
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 250,00	64 000,00	225 250,00
600			Transport i łączność	1 294 626,00	155 000,00	1 449 626,00
	60016		Drogi publiczne gminne	602 259,00	155 000,00	757 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	10 000,00	36 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 287,00	145 000,00	481 287,00
710			Działalność usługowa	31 980,00	55 000,00	86 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	55 000,00	86 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	55 000,00	86 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	252 030,00	488 814,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	188 723,00	250 000,00	438 723,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 929,00	2 030,00	47 959,00
		4810	Rezerwy	44 970,00	2 030,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 802 091,69	20 000,00	12 822 091,69
	80101		Szkoły podstawowe	10 497 926,31	20 000,00	10 517 926,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 747 606,00	20 000,00	1 767 606,00
852			Pomoc społeczna	982 945,00	35 270,00	1 018 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 600,00	34 820,00	803 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	200,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	10 000,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 620,00	39 620,00
	85295		Pozostała działalność	6 392,00	450,00	6 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	438,00	438,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	1 728 045,81	40 000,00	1 768 045,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 477,81	40 000,00	447 477,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 990,00	302 000,00	2 765 990,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 061,00	60 000,00	69 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	60 000,00	69 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	70 000,00	1 312 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	70 000,00	1 230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	393 774,00	22 000,00	415 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 044,00	22 000,00	53 044,00
	90095		Pozostała działalność	456 758,00	150 000,00	606 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 311,00	150 000,00	556 311,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 498,00	7 970,00	1 148 468,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 980,00	7 970,00	349 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	-2 030,00	24 020,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	926		Kultura fizyczna	7 772 972,00	-551 000,00	7 221 972,00
	92601		Obiekty sportowe	7 739 114,00	-551 000,00	7 188 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 712 500,00	-551 000,00	5 161 500,00
Razem				38 996 762,61	440 270,00	39 437 032,61

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 867,00	60 000,00	90 867,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	60 000,00	60 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	958 339,00	10 000,00	968 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	265 972,00	10 000,00	275 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	10 000,00	36 870,00
710			Działalność usługowa	31 980,00	55 000,00	86 980,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 980,00	55 000,00	86 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 980,00	55 000,00	86 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 784,00	2 030,00	238 814,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 929,00	2 030,00	47 959,00
		4810	Rezerwy	44 970,00	2 030,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	982 945,00	35 270,00	1 018 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 600,00	34 820,00	803 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	20 000,00	510 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 800,00	200,00	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	10 000,00	94 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 620,00	39 620,00
	85295		Pozostała działalność	6 392,00	450,00	6 842,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	438,00	438,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
855			Rodzina	1 728 045,81	40 000,00	1 768 045,81
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 477,81	40 000,00	447 477,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	30 000,00	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 635,00	130 000,00	1 916 635,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 061,00	60 000,00	69 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 061,00	60 000,00	69 061,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 242 450,00	70 000,00	1 312 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	70 000,00	1 230 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	558 008,00	-2 030,00	555 978,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 980,00	-2 030,00	29 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	-2 030,00	24 020,00
Razem				18 909 085,81	330 270,00	19 239 355,81

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				0,00	64 000,00	64 000,00
	01043			0,00	64 000,00	64 000,00
		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na nowych osiedlach wraz z przebudową istniejącej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0,00	64 000,00	64 000,00
600				100 000,00	145 000,00	245 000,00
	60016			100 000,00	145 000,00	245 000,00
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Zberki	70 000,00	40 000,00	110 000,00
		6050	Budowa chodnika w Murzynowie Kościelnym od ronda w kierunku Mieczysławowa.	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Budowa nowych dróg na ulicach: Jesionowa, Kwiatowa i Słoneczna w miejscowości Dominowo oraz przebudowa drogi w miejscowości Murzynowo Kościelne - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Dzierznica i Chłapowo	0,00	50 000,00	50 000,00
754				0,00	250 000,00	250 000,00
	75412			0,00	250 000,00	250 000,00
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzynowie Kościelnym.	0,00	250 000,00	250 000,00
801				1 725 000,00	20 000,00	1 745 000,00
	80101			1 725 000,00	20 000,00	1 745 000,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.	1 725 000,00	20 000,00	1 745 000,00
900				350 000,00	172 000,00	522 000,00
	90015			0,00	22 000,00	22 000,00
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Rusiborku przy drodze na nowe osiedle	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Kompleksowa wymiana oświetlenia drogowego w Gminie Dominowo na energooszczędne lampy LED - Rządowy Fundusz Polski Ład	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095			350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dominowie - budowa skateparku	350 000,00	150 000,00	500 000,00
921				0,00	10 000,00	10 000,00
	92120			0,00	10 000,00	10 000,00
		6580	Prace remontowe zabytkowego cmentarza ewangelickiego w Dominowie - Rządowy Program Odbudowy Zabytków	0,00	10 000,00	10 000,00
926				7 530 000,00	-551 000,00	6 979 000,00
	92601			7 530 000,00	-551 000,00	6 979 000,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu	5 530 000,00	-551 000,00	4 979 000,00
Razem				9 705 000,00	110 000,00	9 815 000,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Dominowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 093 707,33	0,00	5 093 707,33
994	Przelewy z rachunków lokat	0,00	345 000,00	345 000,00
	Razem	5 093 707,33	345 000,00	5 438 707,33

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 069 940,00	0,00	1 069 940,00
	Razem	1 069 940,00	0,00	1 069 940,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dominowo z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	450,00	450,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	450,00	450,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	450,00	450,00
Razem				0,00	450,00	450,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	450,00	450,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	450,00	450,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	438,00	438,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12,00	12,00
Razem				0,00	450,00	450,00