

PROJEKT

Uchwała Nr V/22/2024
Rady Gminy Dominowo
z dnia 26 lipca 2024 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 2024 roku, poz. 609 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 się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zmniejsza się o kwotę 1 684 062,70 zł do kwoty 36 963 129,57 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 315 937,30 zł do kwoty 24 491 682,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 12 471 447,32 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 163 962,70 zł do kwoty 43 728 996,90 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 937,30 zł do kwoty 22 021 689,10 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 183 900,00 zł do kwoty 21 707 307,80 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dominowo wynosi 6 765 867,33 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 305 234,92 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 806 865,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 223 767,33 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 430 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Dominowo wynoszą 7 835 807,33 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 305 234,92 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 806 865,08 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 293 707,33 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 430 000,00 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 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

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

§ 9. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dominowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11. 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 9 do uchwały.

§ 12. Załącznik nr 14 - Zmiany w planie funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dominowo.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotowała:

Skarbnik Gminy H. Domańska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/22/2024 Rady Gminy Dominowo z dnia 26 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 684 062,70 zł do kwoty 36 963 129,57 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 315 937,30 zł do kwoty 24 491 682,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 12 471 447,32 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 197 000,00 zł do kwoty 313 390,00 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 100 000,00 zł do kwoty 287 685,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 280,00 zł do kwoty 1 640,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 18 420,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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 15 560,00 zł do kwoty 27 360,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 902,70 zł do kwoty 6 297,30 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 647 192,27	-1 684 062,70	36 963 129,57
dochody bieżące, w tym:	24 175 744,95	315 937,30	24 491 682,25
Transport i łączność	7 200,00	-902,70	6 297,30

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Gospodarka mieszkaniowa	174 860,00	197 000,00	371 860,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 013 631,00	100 000,00	9 113 631,00
Pomoc społeczna	180 607,87	19 840,00	200 447,87
dochody majątkowe, w tym:	14 471 447,32	-2 000 000,00	12 471 447,32
Kultura fizyczna	4 569 513,00	-2 000 000,00	2 569 513,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 163 962,70 zł do kwoty 43 728 996,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 937,30 zł do kwoty 22 021 689,10 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 183 900,00 zł do kwoty 21 707 307,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 115 342,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 280,00 zł do kwoty 2 140,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 22 420,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 560,00 zł do kwoty 27 360,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 845,04 zł do kwoty 46 150,04 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 902,70 zł do kwoty 688 537,30 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 157,00 zł do kwoty 179 543,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 688,04 zł do kwoty 8 811,96 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 460,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 8 157,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 35 620,00 zł;

Dokonuje się 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 wodno-kanalizacyjnej w gminie Dominowo) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 258 250,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa placu zabaw w Rusiborku) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 561 311,00 zł;
- 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) zwiększa się wydatki o 2 100 000,00 zł do kwoty 7 483 730,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 244 500,00 zł do kwoty 1 661 407,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.” zmniejsza się wydatki o 344 500,00 zł do kwoty 1 400 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku.) zmniejsza się wydatki o 69 400,00 zł do kwoty 216 090,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu) zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 892 959,60	-163 962,70	43 728 996,90
wydatki bieżące, w tym:	22 001 751,80	19 937,30	22 021 689,10
Transport i łączność	1 123 139,00	-8 059,70	1 115 079,30
Administracja publiczna	3 302 078,31	-688,04	3 301 390,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 814,00	1 000,00	258 814,00
Pomoc społeczna	1 118 657,87	19 840,00	1 138 497,87
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 978,00	7 845,04	658 823,04
wydatki majątkowe, w tym:	21 891 207,80	-183 900,00	21 707 307,80
Rolnictwo i łowiectwo	7 351 438,80	25 000,00	7 376 438,80
Oświata i wychowanie	4 719 407,00	-244 500,00	4 474 907,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849 355,00	5 000,00	854 355,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 490,00	-69 400,00	536 090,00
Kultura fizyczna	7 383 730,00	100 000,00	7 483 730,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 520 100,00 zł do kwoty 7 835 807,33 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 305 234,92 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 14 865,08 zł do kwoty 806 865,08 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 200 000,00 zł do kwoty 6 293 707,33 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	305 234,92	305 234,92
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	792 000,00	14 865,08	806 865,08
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 093 707,33	1 200 000,00	6 293 707,33

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
600			Transport i łączność	130 950,00	-902,70	130 047,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-902,70	6 297,30
		2010	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	7 200,00	-902,70	6 297,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 860,00	197 000,00	441 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 420,00	197 000,00	391 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 390,00	197 000,00	313 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 013 631,00	100 000,00	9 113 631,00
	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	2 205 033,00	100 000,00	2 305 033,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 685,00	100 000,00	287 685,00
852			Pomoc społeczna	180 607,87	19 840,00	200 447,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 360,00	280,00	1 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	280,00	1 640,00
	85216		Zasilki stałe	14 420,00	4 000,00	18 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 420,00	4 000,00	18 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 560,00	27 360,00
		2010	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	11 800,00	15 560,00	27 360,00
926			Kultura fizyczna	4 569 513,00	-2 000 000,00	2 569 513,00
	92601		Obiekty sportowe	4 569 513,00	-2 000 000,00	2 569 513,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				38 647 192,27	-1 684 062,70	36 963 129,57

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 200,00	-902,70	6 297,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-902,70	6 297,30
		2010	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	7 200,00	-902,70	6 297,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 860,00	197 000,00	371 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 420,00	197 000,00	321 420,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 390,00	197 000,00	313 390,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 013 631,00	100 000,00	9 113 631,00
	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	2 205 033,00	100 000,00	2 305 033,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 685,00	100 000,00	287 685,00
852			Pomoc społeczna	180 607,87	19 840,00	200 447,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 360,00	280,00	1 640,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	280,00	1 640,00
	85216		Zasilki stałe	14 420,00	4 000,00	18 420,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 420,00	4 000,00	18 420,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 560,00	27 360,00
		2010	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	11 800,00	15 560,00	27 360,00
Razem				24 175 744,95	315 937,30	24 491 682,25

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	4 569 513,00	-2 000 000,00	2 569 513,00
	92601		Obiekty sportowe	4 569 513,00	-2 000 000,00	2 569 513,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				14 471 447,32	-2 000 000,00	12 471 447,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 199 618,60	25 000,00	8 224 618,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 411 438,80	25 000,00	7 436 438,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 250,00	25 000,00	258 250,00
600			Transport i łączność	1 804 926,00	-8 059,70	1 796 866,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 440,00	-902,70	688 537,30
		4300	Zakup usług pozostałych	689 440,00	-902,70	688 537,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 359,00	-7 157,00	1 098 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	-7 157,00	179 543,00
750			Administracja publiczna	3 302 078,31	-688,04	3 301 390,27
	75095		Pozostała działalność	133 863,00	-688,04	133 174,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-688,04	8 811,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	507 814,00	1 000,00	508 814,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 959,00	1 000,00	61 959,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	1 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 137 663,96	-244 500,00	13 893 163,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 213 831,49	-243 800,00	10 970 031,49
		4300	Zakup usług pozostałych	112 642,00	2 700,00	115 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 460,00	-1 000,00	11 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 157,00	-1 000,00	8 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 907,00	-244 500,00	1 661 407,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 638,30	-700,00	1 580 938,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 118 657,87	19 840,00	1 138 497,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 860,00	280,00	2 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 860,00	280,00	2 140,00
	85216		Zasilki stałe	18 420,00	4 000,00	22 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 420,00	4 000,00	22 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 570,00	0,00	804 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	-4 000,00	35 620,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	15 560,00	28 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	15 560,00	27 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 984 964,05	5 000,00	2 989 964,05
	90095		Pozostała działalność	658 758,00	5 000,00	663 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 311,00	5 000,00	561 311,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 468,00	-61 554,96	1 194 913,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	804 592,00	-69 400,00	735 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 490,00	-69 400,00	216 090,00
	92195		Pozostała działalność	61 926,00	7 845,04	69 771,04
		4300	Zakup usług pozostałych	38 305,00	7 845,04	46 150,04
926			Kultura fizyczna	7 454 202,00	100 000,00	7 554 202,00
	92601		Obiekty sportowe	7 420 344,00	100 000,00	7 520 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 383 730,00	2 100 000,00	7 483 730,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				43 892 959,60	-163 962,70	43 728 996,90

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	1 123 139,00	-8 059,70	1 115 079,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	689 440,00	-902,70	688 537,30
		4300	Zakup usług pozostałych	689 440,00	-902,70	688 537,30
	60016		Drogi publiczne gminne	423 572,00	-7 157,00	416 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 700,00	-7 157,00	179 543,00
750			Administracja publiczna	3 302 078,31	-688,04	3 301 390,27
	75095		Pozostała działalność	133 863,00	-688,04	133 174,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-688,04	8 811,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 814,00	1 000,00	258 814,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 959,00	1 000,00	61 959,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	1 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 418 256,96	0,00	9 418 256,96
	80101		Szkoły podstawowe	6 494 424,49	700,00	6 495 124,49
		4300	Zakup usług pozostałych	112 642,00	2 700,00	115 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 460,00	-1 000,00	11 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 157,00	-1 000,00	8 157,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 581 638,30	-700,00	1 580 938,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 118 657,87	19 840,00	1 138 497,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 860,00	280,00	2 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 860,00	280,00	2 140,00
	85216		Zasilki stałe	18 420,00	4 000,00	22 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 420,00	4 000,00	22 420,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 570,00	0,00	804 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 620,00	-4 000,00	35 620,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 300,00	15 560,00	28 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	15 560,00	27 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 978,00	7 845,04	658 823,04
	92195		Pozostała działalność	61 926,00	7 845,04	69 771,04

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	38 305,00	7 845,04	46 150,04
Razem				22 001 751,80	19 937,30	22 021 689,10

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				7 351 438,80	25 000,00	7 376 438,80
	01043			7 351 438,80	25 000,00	7 376 438,80
		6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Dominowo	0,00	25 000,00	25 000,00
801				4 719 407,00	-244 500,00	4 474 907,00
	80101			4 719 407,00	-244 500,00	4 474 907,00
		6050	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gieczu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych.	1 745 000,00	-344 500,00	1 400 500,00
900				849 355,00	5 000,00	854 355,00
	90095			556 311,00	5 000,00	561 311,00
		6050	Budowa placu zabaw w Rusiborku	0,00	5 000,00	5 000,00
921				605 490,00	-69 400,00	536 090,00
	92109			285 490,00	-69 400,00	216 090,00
		6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Rusiborku.	194 600,00	-69 400,00	125 200,00
926				7 383 730,00	100 000,00	7 483 730,00
	92601			7 383 730,00	100 000,00	7 483 730,00
		6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu	5 079 230,00	2 100 000,00	7 179 230,00
		6370	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				21 891 207,80	-183 900,00	21 707 307,80

Zmiany w planie przychodów Gminy Dominowo w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	305 234,92	305 234,92
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	792 000,00	14 865,08	806 865,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 093 707,33	1 200 000,00	6 293 707,33
Razem		6 315 707,33	1 520 100,00	7 835 807,33

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Dominowo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 200,00	-902,70	6 297,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-902,70	6 297,30
		2010	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	7 200,00	-902,70	6 297,30
852			Pomoc społeczna	71 324,00	15 560,00	86 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 560,00	27 360,00
		2010	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	11 800,00	15 560,00	27 360,00
Razem				2 176 728,80	14 657,30	2 191 386,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	7 200,00	-902,70	6 297,30
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	-902,70	6 297,30
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	-902,70	6 297,30
852			Pomoc społeczna	71 324,00	15 560,00	86 884,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	15 560,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	15 560,00	27 360,00
Razem				2 176 728,80	14 657,30	2 191 386,10

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
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu”	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				10 328 188,80	-2 000 000,00	8 328 188,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej w Gieczu”	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				10 328 188,80	-2 000 000,00	8 328 188,80