

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. 1465 ze 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 zwiększa się o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 37 959 645,42 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 27 271 855,39 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 43 787 485,62 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 52 893,07 zł do kwoty 24 399 402,48 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 219 555,34 zł do kwoty 19 388 083,14 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Dominowo wynosi 5 827 840,20 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 1 067 501,46 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 025 103,82 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 430 000,00 zł.

2. Przychody Gminy Dominowo wynoszą 7 207 780,20 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 1 377 501,46 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 095 043,82 zł, przelewy z rachunków lokat w kwocie 430 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy Dominowo wynoszą 1 379 940,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 069 940,00 zł, przelewy na rachunki lokat w kwocie 310 000,00 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 inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie 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 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX../2024 Rady Gminy Dominowo z dnia 16 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dominowo na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 37 959 645,42 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 27 271 855,39 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 425 776,00 zł do kwoty 4 176 984,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 40 571,00 zł do kwoty 6 296 141,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 574 224,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 219 555,34 zł do kwoty 1 699 555,34 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 160,00 zł do kwoty 2 160,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 32 625,00 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)” zwiększa się dochody o 4 434,72 zł do kwoty 83 418,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 6 727,35 zł do kwoty 20 604,25 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	37 687 197,01	272 448,41	37 959 645,42
dochody bieżące, w tym:	26 999 406,98	272 448,41	27 271 855,39

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 554,00	425 776,00	9 572 330,00
Różne rozliczenia	11 228 408,82	-165 649,66	11 062 759,16
Pomoc społeczna	346 319,29	5 594,72	351 914,01
Rodzina	2 196 541,70	6 727,35	2 203 269,05

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Dominowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 272 448,41 zł do kwoty 43 787 485,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 893,07 zł do kwoty 24 399 402,48 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 219 555,34 zł do kwoty 19 388 083,14 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 727,35 zł do kwoty 779 580,65 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 26 490,00 zł do kwoty 64 333,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 247 738,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 822 872,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 15 200,00 zł do kwoty 42 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 3 626 720,51 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 784 427,97 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 275 162,55 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 640,00 zł do kwoty 2 040,00 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 160,00 zł do kwoty 2 660,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 82 625,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 434,72 zł do kwoty 594 134,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 120,00 zł do kwoty 16 240,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 392,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 13 353,40 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 5 349,17 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 122,50 zł do kwoty 769,66 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 571,00 zł do kwoty 280 571,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 187 730,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 10,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 8 490,00 zł do kwoty 11 300,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 79 752,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 6 259,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 406,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 8 894,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 73 826,83 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 141 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 930,00 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 7 157,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 181 970,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 400,00 zł do kwoty 20 942,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 48 830,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 440,00 zł do kwoty 360,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 27 420,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 620,00 zł do kwoty 1 880,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł do kwoty 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 103,31 zł do kwoty 95 361,49 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 96,69 zł do kwoty 5 366,05 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 061,38 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 972,50 zł do kwoty 27 466,39 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład) zwiększa się wydatki o 219 555,34 zł do kwoty 3 097 744,14 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Dominowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 515 037,21	272 448,41	43 787 485,62
wydatki bieżące, w tym:	24 346 509,41	52 893,07	24 399 402,48
Transport i łączność	1 312 395,30	11 727,35	1 324 122,65

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Turystyka	5 010,00	-5 000,00	10,00
Pomoc społeczna	1 380 339,29	5 594,72	1 385 934,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 139,05	40 571,00	2 381 710,05
wydatki majątkowe, w tym:	19 168 527,80	219 555,34	19 388 083,14
Rolnictwo i łowiectwo	4 666 438,80	219 555,34	4 885 994,14

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 554,00	425 776,00	9 572 330,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 150,00	425 776,00	4 202 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	425 776,00	4 176 984,00
758			Różne rozliczenia	11 301 790,33	-165 649,66	11 136 140,67
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 255 570,00	40 571,00	6 296 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 570,00	40 571,00	6 296 141,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-425 776,00	574 224,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 224,00	574 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 792 991,33	219 555,34	2 012 546,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	219 555,34	1 699 555,34
852			Pomoc społeczna	346 319,29	5 594,72	351 914,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	160,00	2 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	160,00	2 160,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 625,00	1 000,00	32 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 625,00	1 000,00	32 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 984,26	4 434,72	83 418,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 984,26	4 434,72	83 418,98
855			Rodzina	2 888 450,22	6 727,35	2 895 177,57
	85504		Wspieranie rodziny	17 414,80	6 727,35	24 142,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 876,90	6 727,35	20 604,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 023 622,42	0,00	1 023 622,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 277,43	-0,01	117 277,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 842,57	0,01	24 842,58
Razem				37 687 197,01	272 448,41	37 959 645,42

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	9 146 554,00	425 776,00	9 572 330,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 777 150,00	425 776,00	4 202 926,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 751 208,00	425 776,00	4 176 984,00
758			Różne rozliczenia	11 228 408,82	-165 649,66	11 062 759,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 255 570,00	40 571,00	6 296 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 255 570,00	40 571,00	6 296 141,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-425 776,00	574 224,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	574 224,00	574 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 719 609,82	219 555,34	1 939 165,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480 000,00	219 555,34	1 699 555,34
852			Pomoc społeczna	346 319,29	5 594,72	351 914,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00	160,00	2 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	160,00	2 160,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 625,00	1 000,00	32 625,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 625,00	1 000,00	32 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 984,26	4 434,72	83 418,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 984,26	4 434,72	83 418,98
855			Rodzina	2 196 541,70	6 727,35	2 203 269,05
	85504		Wspieranie rodziny	17 414,80	6 727,35	24 142,15
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 876,90	6 727,35	20 604,25
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	331 713,90	0,00	331 713,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 277,43	-0,01	117 277,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 842,57	0,01	24 842,58
Razem				26 999 406,98	272 448,41	27 271 855,39

Zmiany w planie wydatków Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 878 072,54	219 555,34	6 097 627,88
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 670 724,80	219 555,34	4 890 280,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 188,80	219 555,34	3 097 744,14
600			Transport i łączność	2 246 182,30	11 727,35	2 257 909,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 853,30	11 727,35	779 580,65
		4300	Zakup usług pozostałych	767 853,30	11 727,35	779 580,65
630			Turystyka	5 010,00	-5 000,00	10,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 010,00	-5 000,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	-5 000,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528 964,00	0,00	528 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	448 623,00	0,00	448 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 790,00	-8 490,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 752,00	-9 000,00	79 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	-6 000,00	6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 843,00	26 490,00	64 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	-300,00	1 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,00	-2 700,00	8 894,00
801			Oświata i wychowanie	14 552 712,18	0,00	14 552 712,18
	80101		Szkoły podstawowe	11 446 791,07	12 900,00	11 459 691,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 838,80	2 900,00	247 738,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 372,00	500,00	822 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 326,83	-4 500,00	73 826,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	15 200,00	42 600,00
		4260	Zakup energii	148 590,00	-7 200,00	141 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	5 000,00	49 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	-2 000,00	7 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 157,00	-1 000,00	7 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 720,51	4 000,00	3 626 720,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 583,72	-13 900,00	1 510 683,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 470,00	-3 500,00	181 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 342,00	-1 400,00	20 942,00
		4260	Zakup energii	58 830,00	-10 000,00	48 830,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 427,97	1 000,00	784 427,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 421,30	1 000,00	456 421,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 162,55	1 000,00	275 162,55
852			Pomoc społeczna	1 380 339,29	5 594,72	1 385 934,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	640,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-440,00	360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	160,00	2 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	160,00	2 660,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 625,00	1 000,00	82 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 625,00	1 000,00	82 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 704,26	4 234,72	919 938,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 700,00	4 434,72	594 134,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	-200,00	27 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-620,00	1 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120,00	120,00	16 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 406,23	-1 000,00	44 406,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 394,80	1 000,00	68 394,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	1 000,00	5 392,00
855			Rodzina	2 426 422,61	0,00	2 426 422,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 671,71	0,00	467 671,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 476,20	-0,01	86 476,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318,03	0,01	18 318,04
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-103,31	80 896,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 462,74	-96,69	5 366,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 191 714,05	40 571,00	3 232 285,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00	0,00	305 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	8 000,00	13 353,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,17	850,00	5 349,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,16	122,50	769,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 061,38	-3 000,00	18 061,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,89	-4 972,50	27 466,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 774,00	40 571,00	521 345,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	20 571,00	280 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 730,00	20 000,00	187 730,00
Razem				43 515 037,21	272 448,41	43 787 485,62

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	1 312 395,30	11 727,35	1 324 122,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	767 853,30	11 727,35	779 580,65
		4300	Zakup usług pozostałych	767 853,30	11 727,35	779 580,65
630			Turystyka	5 010,00	-5 000,00	10,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 010,00	-5 000,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 010,00	-5 000,00	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 964,00	0,00	278 964,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 623,00	0,00	198 623,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 790,00	-8 490,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 752,00	-9 000,00	79 752,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 259,00	-6 000,00	6 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 843,00	26 490,00	64 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	-300,00	1 406,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 594,00	-2 700,00	8 894,00
801			Oświata i wychowanie	10 042 805,18	0,00	10 042 805,18
	80101		Szkoły podstawowe	6 936 884,07	12 900,00	6 949 784,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 838,80	2 900,00	247 738,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 372,00	500,00	822 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 326,83	-4 500,00	73 826,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 400,00	15 200,00	42 600,00
		4260	Zakup energii	148 590,00	-7 200,00	141 390,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 200,00	5 000,00	49 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 930,00	-2 000,00	7 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 157,00	-1 000,00	7 157,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 622 720,51	4 000,00	3 626 720,51
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 524 583,72	-13 900,00	1 510 683,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 470,00	-3 500,00	181 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 342,00	-1 400,00	20 942,00
		4260	Zakup energii	58 830,00	-10 000,00	48 830,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	783 427,97	1 000,00	784 427,97
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	455 421,30	1 000,00	456 421,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 162,55	1 000,00	275 162,55
852			Pomoc społeczna	1 380 339,29	5 594,72	1 385 934,01
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	640,00	2 040,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-440,00	360,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00	160,00	2 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00	160,00	2 660,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 625,00	1 000,00	82 625,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 625,00	1 000,00	82 625,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	915 704,26	4 234,72	919 938,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 700,00	4 434,72	594 134,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 620,00	-200,00	27 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-620,00	1 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	500,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 120,00	120,00	16 240,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 406,23	-1 000,00	44 406,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-400,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	67 394,80	1 000,00	68 394,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	1 000,00	5 392,00
855			Rodzina	2 426 422,61	0,00	2 426 422,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	467 671,71	0,00	467 671,71
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 476,20	-0,01	86 476,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 318,03	0,01	18 318,04
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	-103,31	80 896,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 462,74	-96,69	5 366,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 139,05	40 571,00	2 381 710,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	65 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 353,40	8 000,00	13 353,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 499,17	850,00	5 349,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,16	122,50	769,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 061,38	-3 000,00	18 061,38

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 438,89	-4 972,50	27 466,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	427 730,00	40 571,00	468 301,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	20 571,00	280 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 730,00	20 000,00	187 730,00
Razem				24 346 509,41	52 893,07	24 399 402,48

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Dominowo w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 666 438,80	219 555,34	4 885 994,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 666 438,80	219 555,34	4 885 994,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 188,80	219 555,34	3 097 744,14
			Budowa dwóch ujęć wody pitnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci wodociągowej w Gminie Dominowo - Rządowy Fundusz Polski Ład	1 025 688,80	219 555,34	1 245 244,14
Razem				19 168 527,80	219 555,34	19 388 083,14

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	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 500,00	0,00	1 852 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 878 188,80	219 555,34	3 097 744,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 878 188,80	219 555,34	3 097 744,14
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 878 188,80	219 555,34	3 097 744,14