

Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 26 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Domaniów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy Domaniów uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy na rok 2024 wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków gminy na rok 2024 wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2024 wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024 wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosi:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Plan dochodów ogółem wynosi: | 69 532 988,74 zł |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące | 34 138 291,96 zł |
| b) dochody majątkowe | 35 394 696,78 zł |
| 2. Plan wydatków ogółem wynosi: | 71 202 631,96 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 32 757 959,31 zł |
| b) wydatki majątkowe | 38 444 672,65 zł |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 595,00	126 250,00	184 845,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	126 250,00	138 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		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	0,00	37 350,00	37 350,00
		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	0,00	7 650,00	7 650,00
756		6257	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	0,00	59 137,50	59 137,50
		6259	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	0,00	12 112,50	12 112,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 128 581,97	305 000,00	11 433 581,97
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 240 000,00	305 000,00	2 545 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	220 000,00	2 200 000,00
758		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	60 000,00	235 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	25 000,00	27 000,00
			Różne rozliczenia	15 190 087,00	287 612,50	15 477 699,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 584,00	287 612,50	378 196,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	130 000,00	140 000,00

		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	0,00	876,23	876,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 981,81	122 981,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 754,46	12 754,46
801			Oświata i wychowanie	22 884 443,52	150 000,00	23 034 443,52
	80104		Przedszkola	11 971 165,00	120 000,00	12 091 165,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	120 000,00	360 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 943 107,01	50 000,00	2 993 107,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	631 807,01	50 000,00	681 807,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				68 614 126,24	918 862,50	69 532 988,74

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 764 583,95	-2 200 000,00	1 564 583,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 996 955,83	-2 200 000,00	796 955,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 990,83	-2 200 000,00	562 990,83
600			Transport i łączność	15 166 927,23	6 000,00	15 172 927,23
	60016		Drogi publiczne gminne	11 529 852,78	6 000,00	11 535 852,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 453 085,42	-7 993 999,40	3 459 086,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 999 999,40	7 999 999,40
750	60017		Drogi wewnętrzne	2 724 600,00	0,00	2 724 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 600,00	-2 599 940,00	113 660,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 599 940,00	2 599 940,00
			Administracja publiczna	4 108 192,40	177 750,00	4 285 942,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 565 037,00	116 250,00	2 681 287,00
754		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	37 350,00	37 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 650,00	7 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 137,50	59 137,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 112,50	12 112,50
	75095		Pozostała działalność	389 466,40	61 500,00	450 966,40
754		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	61 500,00	61 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 600,00	19 000,00	421 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	19 000,00	19 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00
801		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Oświata i wychowanie	33 916 967,93	2 746 112,50	36 663 080,43
	80101		Szkoły podstawowe	13 612 876,98	576 284,00	14 189 160,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 230,00	25 000,00	261 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 075,00	98 000,00	1 000 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 924,00	100 000,00	908 924,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	5 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 602,00	30 784,00	213 386,00
	4260	Zakup energii	272 500,00	75 000,00	347 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 894,00	17 500,00	146 394,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 928 346,00	225 000,00	4 153 346,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 988,00	21 000,00	343 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 654,00	1 500,00	14 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 497,00	5 000,00	41 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 787,00	500,00	6 287,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 766,00	14 000,00	218 766,00
80104		Przedszkola	17 888 793,95	-100 053,50	17 788 740,45
	4430	Różne opłaty i składki	220 997,84	-100 053,50	120 944,34
80107		Świetlice szkolne	198 500,00	15 000,00	213 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	1 000,00	34 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	500,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 500,00	12 500,00	165 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	261 765,00	296 730,00	558 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	22 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	37 000,00	80 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 925,00	5 730,00	11 655,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 340,00	232 000,00	386 340,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 128 415,00	1 888 960,00	3 017 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	100 000,00	145 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	326 960,00	379 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	275 000,00	413 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	32 000,00	53 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 016,00	15 000,00	51 016,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 399,00	1 140 000,00	1 955 399,00
80195		Pozostała działalność	218 199,00	48 192,00	266 391,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	352,00	352,00

921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 840,00	80 840,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 050 148,07	170 000,00	3 220 148,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 648,07	170 000,00	1 545 648,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	957 354,00	170 000,00	1 127 354,00
Razem:				70 283 769,46	918 862,50	71 202 631,96

Wykaz dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
					podmiotowa	celowa
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych						
600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” zs. w Oławie	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego		804.497,00
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	Dotacja celowa na „Budowę mostu w m. Oława na rzekach Odra i Oława jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa”		26.172,45
600	60095	6300	Województwo Dolnośląskie	Pomoc finansowa w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej		20.000,00
750	75095	2310	Gmina Strzelin	Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego		6.706,40
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Dotacja celowa na nagrody za bardzo dobre osiągnięcia w służbie dla policjantów KPP w Oławie		4.000,00
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym		15.000,00
754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu		35.000,00

			Straży Pożarnej w Oławie	operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie		
801	80195	2710	Powiat Oławski	Dotacja celowa na „Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych”		352,00
851	85111	6300	Powiat Oławski	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)		100.000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	1.127.354,00	
921	92116	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	150.000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	2820	OSP w Wierzbnie	Dotacja celowa na zakup hełmów strażackich		6.800,00
754	75412	2820	OSP w Goszczynie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo- gaśniczego		500,00
754	75412	2820	OSP w Wierzbnie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo- gaśniczego		500,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. NNMP w Domaniowie	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościół z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.		606.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Mikołaja w Wierzbnie	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościół z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.		404.000,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. NNMP w Domaniowie	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościół z terenu gminy Domaniów		495.000,00

				wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.		
926	92605	2360	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		162.000,00
ogółem					1.107.354,00	2.667.175,85

Razem plan dotacji wynosi 3.963.881,85 zł, z tego:

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2.289.081,85 zł,

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.674.800,00 zł.

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2024 roku										
L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe				Jednostka realizująca wydatek
						Plan na 2024	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
							udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji	udziale środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	010	01043	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	29 836,00	29 836,00			29 836,00	Urząd Gminy w Domaniowie
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	316 708,00	316 708,00	316 708,00			Urząd Gminy w Domaniowie
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV	160 305,83	160 305,83	160 305,83			Urząd Gminy w Domaniowie
4	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I a	85 977,00	85 977,00	85 977,00			Urząd Gminy w Domaniowie
5	010	01044	6057	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów- Etap I	233 965,00	233 965,00			233 965,00	Urząd Gminy w Domaniowie

6	600	60013	6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Budowa mostu w m. Olawa na rzekach Odra i Olawa jako połączenie dróg lokalnych: wojewódzkich nr 396 i 455, powiatowej 1570D oraz gminnej ul. Malinowa”	26 172,45	26 172,45	26 172,45	26 172,45	Urząd Gminy w Domanioiwie
7	600	60016	6050	Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych	575 000,00	575 000,00	215 000,00	360 000,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchno w gminie Domaniów (RFRD)	2 250 000,00	2 250 000,00	2 065 337,61	184 662,39	Urząd Gminy w Domanioiwie
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów (RFRD)	110 000,00	110 000,00	33 000,00	77 000,00	Urząd Gminy w Domanioiwie
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów	29 500,00	29 500,00	29 500,00		Urząd Gminy w Domanioiwie
11	600	60016	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	421 052,60	421 052,60	421 052,60		Urząd Gminy w Domanioiwie
12	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy drogach gminnych we wsi Domaniów	10 489,57	10 489,57	10 489,57		Urząd Gminy w Domanioiwie
13	600	60016	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie sołectwa Janków	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy w Domanioiwie
14	600	60016	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie sołectwa Kurzątkowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy w Domanioiwie
15	600	60016	6050	Modernizacja dróg i chodników na terenie wsi Radlowice	12 421,90	12 421,90	12 421,90		Urząd Gminy w Domanioiwie
16	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice	18 621,95	18 621,95	18 621,95		Urząd Gminy w Domanioiwie

17	600	60016	6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	7 999 999,40	7 999 999,40		7 999 999,40	Urząd Gminy w Domaniowie
18	600	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów		53 060,00	53 060,00		Urząd Gminy w Domaniowie
19	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Chwasznica		17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
20	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Goszczyna		18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
21	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów		25 600,00	25 600,00		Urząd Gminy w Domaniowie
22	600	60017	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	2 599 940,00	2 599 940,00		2 599 940,00	Urząd Gminy w Domaniowie
23	600	60095	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady” na opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 9,5 km Trasy Złotej		20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
24	700	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kucharach		85 750,00	85 750,00		Urząd Gminy w Domaniowie
25	750	75023	6060	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy		133 000,00	133 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie

26	750	75023	6067	Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”	59 137,50	59 137,50	59 137,50	Urząd Gminy w Domaniowie
27	750	75023	6069	Zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu pn. „Poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”	12 112,50	12 112,50	12 112,50	Urząd Gminy w Domaniowie
28	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskiemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
29	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP w Oławie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
30	754	75412	6050	Modernizacja sali prób orkiestry dętej w remizie OSP Domaniów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
31	754	75412	6060	Zakup quada na potrzeby OSP Domaniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
34	801	80101	6370	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	6 289 983,98	6 289 983,98	6 289 983,98	Urząd Gminy w Domaniowie
35	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	3 207 272,11	3 207 272,11	3 207 272,11	Urząd Gminy w Domaniowie

36	851	80104				Budowa przedszkola w Wierzbie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	10 948 000,00	10 948 000,00		10 948 000,00		Urząd Gminy w Domanowie
37	851	85111		6300		Dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Oławie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy w Domanowie
38	855	85516		6057		Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domanów- filia w Wierzbie	501 807,01	501 807,01			501 807,01	Urząd Gminy w Domanowie
39	900	90015		6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce	41 745,45	41 745,45	41 745,45			Urząd Gminy w Domanowie
40	900	90015		6050		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy w Domanowie
41	921	92109		6050		Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Skrzypniku	32 118,93	32 118,93	32 118,93			Urząd Gminy w Domanowie
42	921	92109		6050		Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych świetlicach wiejskich na terenie Gminy Domanów	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy w Domanowie
43	921	92109		6050		Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domanowie	29 000,00	29 000,00	29 000,00			Urząd Gminy w Domanowie
44	921	92120		6570		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domanowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domanów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	606 000,00	606 000,00	12 120,00	593 880,00		Urząd Gminy w Domanowie

45	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Mikołaja w Wierzbnie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	404 000,00	404 000,00	8 080,00	395 920,00	Urząd Gminy w Domaniowie
46	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	495 000,00	495 000,00	9 900,00	485 100,00	Urząd Gminy w Domaniowie
47	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego na działce nr 145 ob. Domaniów	51 000,00	51 000,00	51 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
48	926	92601	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkwowicach	80 000,00	80 000,00	44 000,00	36 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
49	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Wierzbnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
50	926	92695	6050	Kompleksowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych - plac zabaw w Gostkowicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
51	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwytyłów na dz.nr 91/36 w miejscowości Polwica	28 095,47	28 095,47	28 095,47		Urząd Gminy w Domaniowie
					38 444 672,65	38 444 672,65	7 637 328,87	29 982 598,27	824 745,51

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Domaniów nr .../.../24 z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na ogólną kwotę 918 862,50 zł.

Zwiększenia planu dochodów na ogólną kwotę 918 862,50 zł, w tym:

- 126 250,00 zł (rozdział 75023 § 0970, § 2057, § 2059, § 6257, § 6259), w tym: 10 000,00 zł wpływy z różnych dochodów, 116 250,00 zł dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”,
- 305 000,00 zł (rozdział 75615 § 0310, § 0320, § 0910) wpływy z tytułu podatków od osób prawnych, w tym: 220 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, 60 000,00 zł wpływy z podatku rolnego, 25 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 287 612,50 zł (rozdział 75814 § 0920, § 0970, § 2010, § 2030, § 6330), w tym: 21 000,00 zł wpływy z odsetek od lokat, 130 000,00 zł wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT, 876,23 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 2023 roku, 122 981,81 zł zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku, 12 754,46 zł zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku,
- 120 000,00 zł (rozdział 80104 § 0970) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, z tego: 85 000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach, 35 000,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Polwicy,
- 30 000,00 zł (rozdział 80195 § 0960) wpływ darowizny z Funduszu Toyoty na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w ramach projektu „W Wierzbnie Bezpiecznie”,
- 50 000,00 zł (rozdział 85516 § 0660) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Klubie Malucha w Gminie Domaniowie.

Zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę 918 862,50 zł.

Zwiększenie planu wydatków na ogólną kwotę 13 818 855,40 zł, w tym:

- 8 005 999,40 zł (rozdział 60016 § 6050, § 6370), w tym: 6 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 111587D na odcinku w miejscowości Domaniów” (zał. nr 4, poz. 10), 7 999 999,40 zł wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów” (zał. nr 4, poz. 17) - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 2 599 940,00 zł (rozdział 60017 § 6370) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów” (zał. nr 4, poz. 17) - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 116 250,00 zł (rozdział 75023 § 4307, § 4309, § 6067, § 6069) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”, z tego: 45 000,00 zł zakup usług pozostałych, 71 250,00 zł zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu (zał. nr 4, poz. 26-27),
- 61 500,00 zł (rozdział 75095 § 4300) zakup usług pozostałych,
- 19 000,00 zł (rozdział 75404 § 2300, § 6170), w tym: 4 000,00 zł dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na nagrody za bardzo dobre osiągnięcia w służbie policjantów KPP w Oławie, 15 000,00 zł dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym (zał. nr 4, poz. 28),
- 576 284,00 zł (rozdział 80101 § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4790) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym: 453 000,00 zł wydatki osobowe

niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, z tego: 370 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Goszczynie, 83 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, 30 784,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, z tego: 13 284,00 zł w Szkole Podstawowej w Goszczynie, 17 500,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, 75 000,00 zł zakup energii, z tego: 30 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Wierzbnie, 45 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie, 17 500,00 zł zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Domanowie,

- 21 000,00 zł (rozdział 80103 § 3020, § 4110, § 4120, § 4790) wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Goszczynie,
- 15 000,00 zł (rozdział 80107 § 3020, § 4110, § 4120, § 4790) wydatki dotyczące świetlic szkolnych, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń, z tego: 9 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Goszczynie, 6 000,00 zł w Szkole Podstawowej w Domanowie,
- 296 730,00 zł (rozdział 80149 § 3020, § 4110, § 4120, § 4790) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Goszczynie,
- 1 888 960,00 zł (rozdział 80150 § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4240, § 4790) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, w tym: 1 873 960,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Goszczynie, 15 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek na potrzeby Szkoły Podstawowej w Goszczynie,
- 48 192,00 zł (rozdział 80195 § 2710, § 4010), w tym: 352,00 zł dotacja celowa dla Powiatu Oławskiego na „Wspomaganie elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych”, 47 840,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w związku z realizacją projektu z Funduszu Toyoty „W Wierzbnie Bezpiecznie”,
- 170 000,00 zł (rozdział 92109 § 2480) dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domanów.

Zmniejszenia planu wydatków na ogólną kwotę 12 899 992,90 zł, w tym:

- 2 200 000,00 zł (rozdział 01044 § 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domanów- etap II-IV”,
- 7 999 999,40 zł (rozdział 60016 § 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów” - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 2 599 940,00 zł (rozdział 60017 § 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domanów” - zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 100 053,50 zł (rozdział 80104 § 4430) różne opłaty i składki związane z opłatami za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Domanów.