

Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) **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:	55 512 691,78 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	35 032 301,43 zł
b) dochody majątkowe	20 480 390,35 zł
2. Plan wydatków ogółem wynosi:	54 412 691,78 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	34 668 332,98 zł
b) wydatki majątkowe	19 744 358,80 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 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	535 304,30	25 000,00	560 304,30
	85295		Pozostała działalność	92 889,30	25 000,00	117 889,30
		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	17 500,00	17 500,00
		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	7 500,00	7 500,00
Razem:				55 487 691,78	25 000,00	55 512 691,78

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24 z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 670,00	12 323,00	448 993,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	382 670,00	12 323,00	394 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	300,00	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 100,00	66 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	3 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 770,00	2 423,00	53 193,00
852			Pomoc społeczna	1 288 586,30	25 000,00	1 313 586,30
	85295		Pozostała działalność	216 709,30	25 000,00	241 709,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 196,00	-1 500,00	73 696,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 500,00	-1 500,00	61 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 500,00	-1 500,00	61 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 503,03	6 300,00	2 567 803,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	6 300,00	57 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	6 300,00	56 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 327 067,79	-17 123,00	3 309 944,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 831,00	-17 123,00	31 708,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 123,00	-17 123,00	10 000,00
Razem:				54 387 691,78	25 000,00	54 412 691,78

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		919.497,00
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”		10.615,42
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 Straży Pożarnej w Oławie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie		35.000,00
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	1.212.354,00	
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
754	75412	2820	OSP w Domaniowie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo- gaśniczego		500,00
754	75412	2820	OSP w Kończycach	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu ratowniczo- gaśniczego		500,00
921	92105	6230	Stowarzyszenie Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domaniów”.		10.000,00
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	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu		404.000,00

			Wierzbnie	kościół z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.		
921	92120	6570	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. NNMP w Domaniowie	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”.		495.000,00
926	92605	2360	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		162.000,00
ogółem					1.362.354,00	2.776.970,82

Razem plan dotacji wynosi 4.139.324,82 zł, z tego:

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2.453.524,82 zł,

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.685.800,00 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	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				Urząd Gminy w Domaniowie
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV	799 043,61	799 043,61				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"	10 615,42	10 615,42	10 615,42	Urząd Gminy w Domaniowie
7	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio)	417 955,59	417 955,59	75 528,73	Urząd Gminy w Domaniowie
8	600	60014	6050	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	464 973,63	464 973,63	464 973,63	Urząd Gminy w Domaniowie
9	600	60014	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie sołectwa Janków	23 500,00	23 500,00	23 500,00	Urząd Gminy w Domaniowie
10	600	60014	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników w miejscowości Piskorzów	25 600,00	25 600,00	25 600,00	Urząd Gminy w Domaniowie
11	600	60014	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio)	1 042 316,47	1 042 316,47	1 042 316,47	Urząd Gminy w Domaniowie
12	600	60014	6370	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	3 466 908,64	3 466 908,64	3 466 908,64	Urząd Gminy w Domaniowie
13	600	60016	6050	Polwica-Brzezimierz droga dojazdowa do gruntów rolnych	575 000,00	575 000,00	215 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbnio w gminie Domaniów (RFRD)	2 339 394,31	2 339 394,31	2 154 731,92	Urząd Gminy w Domaniowie

15	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 Domaniowie
16	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 Domaniowie
17	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy drogach gminnych we wsi Domaniów	10 489,57	10 489,57	10 489,57		Urząd Gminy w Domaniowie
18	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 Domaniowie
19	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice	18 621,95	18 621,95	18 621,95		Urząd Gminy w Domaniowie
20	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Chwałstnica	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
21	700	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kucharach	85 750,00	85 750,00	85 750,00		Urząd Gminy w Domaniowie
22	750	75023	6060	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy	133 000,00	133 000,00	133 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
23	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
24	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

25	754	75404	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego niskoemisyjnego w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
26	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
27	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
28	754	75412	6060	Zakup quada na potrzeby OSP Domaniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
29	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
30	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
31	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
32	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu	393 600,00	393 600,00	393 600,00		Urząd Gminy w Domaniowie
33	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 Domaniowie
34	855	85516	6057	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie	501 807,01	501 807,01	501 807,01	501 807,01	Urząd Gminy w Domaniowie
35	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce	41 745,45	41 745,45	41 745,45	41 745,45	Urząd Gminy w Domaniowie

36	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
37	921	92105	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domaniów”	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
38	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Skrzypniku	32 118,93	32 118,93	32 118,93	32 118,93	Urząd Gminy w Domaniowie
39	921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych świetlicach wiejskich na terenie Gminy Domaniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
40	921	92109	6050	Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domaniowie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
41	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domaniowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	606 000,00	606 000,00	12 120,00	593 880,00	Urząd Gminy w Domaniowie
42	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

43	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNNMP 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
44	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
45	926	92601	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkowicach	135 000,00	135 000,00	99 000,00	36 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
46	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Wierzbnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
47	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
48	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwytyw na dz.nr 91/36 w miejscowości Polwica	28 095,47	28 095,47	28 095,47		Urząd Gminy w Domaniowie
49	926	92695	6060	Zakup wiaty garażowo-magazynowej dla miejscowości Goszczyna	12 602,77	12 602,77	12 602,77		Urząd Gminy w Domaniowie
					19 744 358,80	19 744 358,80	5 633 302,45	13 286 310,84	824 745,51

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/....../24 z dnia 30 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów na ogólną kwotę 25 000,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów na ogólną kwotę 25 000,00 zł, w tym:

- 25 000,00 zł (rozdział 85295 § 2057, § 2059) dotacja celowa na realizację projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”.

Zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę 25 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków na ogólną kwotę 43 623,00 zł, w tym:

- 12 323,00 zł (rozdział 75412 § 4110, § 4170, § 4210, § 4300) wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek OSP, w tym: 6 400,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, 3 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 2 423,00 zł zakup usług pozostałych,
- 25 000,00 zł (rozdział 85295 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309) w wydatki związane z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”, w tym: 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, 15 000,00 zł zakup usług pozostałych,
- 6 300,00 zł (rozdział 90013 § 4300) zakup usług pozostałych w związku z ochroną bezpańskich zwierząt.

Zmniejszenia planu wydatków na ogólną kwotę 18 623,00 zł, w tym:

- 1 500,00 zł (rozdział 85416 § 3240) stypendia dla uczniów,
- 17 123,00 zł (rozdział 92105 § 6230) dotacja celowa dla stowarzyszenia Towarzystwo Miłośników Ziemi Domaniowskiej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. Utworzenie miejsca do rekreacji w Gminie Domaniów”.