

Uchwała Nr/...../24
Rady Gminy Domaniów
z dnia 30 grudnia 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 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 2024 r. poz. 1530 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. Planowane przychody i rozchody budżetu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w wykazie dotacji zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2024 wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2024 wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy wynosi:

1. Plan dochodów ogółem wynosi:	53 060 629,78 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	37 357 151,71 zł
b) dochody majątkowe	15 703 478,07 zł
2. Plan wydatków ogółem wynosi:	51 829 231,78 zł
z tego:	
a) wydatki bieżące	35 977 643,54 zł
b) wydatki majątkowe	15 851 588,24 zł

§ 3

Uchwala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 231.398,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i obligacji komunalnych w kwocie 1.100.000,00 zł oraz udzieloną pożyczkę w kwocie 131.398,00 zł.

§ 4

Ustala się:

1. Plan przychodów budżetu w kwocie 0,00 zł.
2. Plan rozchodów budżetu w kwocie 1.231.398,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Domaniów nr/...../24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 164 457,53	-2 045 782,00	1 118 675,53
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	63 769,00	-63 769,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	63 769,00	-63 769,00	0,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 982 013,00	-1 982 013,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 982 013,00	-1 982 013,00	0,00
			Transport i łączność	5 483 614,36	-1 227 096,71	4 256 517,65
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 851 651,97	-1 227 096,71	3 624 555,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 509 225,11	-1 227 096,71	3 282 128,40
			Administracja publiczna	629 011,40	289 300,00	918 311,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 250,00	289 300,00	427 550,00
		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	37 350,00	43 990,67	81 340,67
		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	7 650,00	9 009,33	16 659,33
		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	59 137,50	196 129,00	255 266,50

756	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	12 112,50	40 171,00	52 283,50
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 434 571,26	642 165,00	12 076 736,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 545 000,00	6 398,00	2 551 398,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	6 398,00	36 398,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 165 300,00	132 200,00	4 297 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00	64 000,00	1 364 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 550 000,00	15 000,00	2 565 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 200,00	3 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 519 611,00	503 567,00	5 023 178,00
758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 436 559,00	503 567,00	4 940 126,00
		Różne rozliczenia	15 617 132,50	536 560,00	16 153 692,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 404 684,00	20 000,00	11 424 684,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 684,00	20 000,00	11 424 684,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	496 433,00	496 433,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	496 433,00	496 433,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	517 629,50	20 127,00	537 756,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	20 127,00	160 127,00
		Oświata i wychowanie	12 220 260,42	67 400,00	12 287 660,42
	80104	Przedszkola	1 143 165,00	59 400,00	1 202 565,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 500,00	4 400,00	35 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	55 000,00	255 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		Pomoc społeczna	709 100,30	4 050,23	713 150,53
	85295	Pozostała działalność	117 889,30	4 050,23	121 939,53
852					

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00
	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	17 500,00	663,33	18 163,33
	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	7 500,00	-1 013,10	6 486,90
855		Rodzina	3 491 871,61	-501 807,01	2 990 064,60
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	714 309,61	-501 807,01	212 502,60
	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	501 807,01	-501 807,01	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 900,00	-1 276 940,00	198 960,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 474 900,00	-1 276 940,00	197 960,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 474 900,00	-1 276 940,00	197 960,00
Razem:			56 572 780,27	-3 512 150,49	53 060 629,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 328 943,30	-240 000,00	2 088 943,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 122 431,77	-240 000,00	882 431,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	888 466,77	-240 000,00	648 466,77
600			Transport i łączność	9 828 473,82	-1 228 096,71	8 600 377,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 052 922,00	-29 500,00	1 023 422,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 039 497,00	-29 500,00	1 009 997,00
750	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 451 254,33	-1 227 096,71	4 224 157,62
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 509 225,11	-1 227 096,71	3 282 128,40
	60016		Drogi publiczne gminne	3 223 950,07	16 500,00	3 240 450,07
		4270	Zakup usług remontowych	48 347,36	10 000,00	58 347,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 381,90	6 500,00	51 881,90
	60017		Drogi wewnętrzne	39 732,00	12 000,00	51 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	12 000,00	28 500,00
			Administracja publiczna	4 589 872,47	-93 100,00	4 496 772,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 037,00	-96 250,00	2 804 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 400,00	20 000,00	1 716 400,00
801		4307	Zakup usług pozostałych	37 350,00	-37 350,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 650,00	-7 650,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 137,50	-59 137,50	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 112,50	-12 112,50	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 360,00	1 000,00	66 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 960,00	1 000,00	28 960,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	699 644,00	2 150,00	701 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 909,00	2 150,00	519 059,00
			Oświata i wychowanie	23 979 162,86	-395 750,00	23 583 412,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 150 310,98	-6 000,00	15 144 310,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 524,00	-6 000,00	1 048 524,00

80104	Przedszkola		3 950 295,80	-393 600,00	3 556 695,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	393 600,00	-393 600,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		275 847,00	3 850,00	279 697,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 000,00	3 850,00	97 850,00
852	Pomoc społeczna		1 550 756,30	3 960,23	1 554 716,53
85202	Domy pomocy społecznej		355 340,00	4 310,00	359 650,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	355 340,00	4 310,00	359 650,00
85295	Pozostała działalność		238 609,30	-349,77	238 259,53
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	7 000,00	-3 905,09	3 094,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	3 000,00	-1 894,68	1 105,32
	Zakup usług pozostałych	4307	10 500,00	4 568,42	15 068,42
	Zakup usług pozostałych	4309	4 500,00	881,58	5 381,58
855	Rodzina		3 938 062,61	-428 622,01	3 509 440,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 021 044,61	-428 622,01	592 422,60
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	501 807,01	-428 622,01	73 185,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 580 968,85	15 000,00	2 595 968,85
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		553 565,45	15 000,00	568 565,45
	Zakup energii	4260	319 200,00	15 000,00	334 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 334 571,23	-1 276 940,00	2 057 631,23
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 505 000,00	-1 276 940,00	228 060,00
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6570	1 505 000,00	-1 276 940,00	228 060,00
Razem:			55 472 780,27	-3 643 548,49	51 829 231,78

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 231 398,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	131 398,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

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		1.009.997,00
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 Olawski	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Olawie)		100.000,00
921	92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	1.252.354,00	
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 helmów 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”.		12.120,00
921	92120	6570	Parafia Rzymsko- Katolicka pw. św. Mikołaja w	Dotacja celowa na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja pięciu		206.040,00

			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”.		9.900,00
926	92605	2360	Kluby sportowe w gminie Domaniów	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		162.000,00
ogółem					1.402.354,00	1.590.530,82

Razem plan dotacji wynosi 2.992.884,82 zł, z tego:

Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 2.584.024,82 zł,

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 408.860,00 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	308 478,00	308 478,00	308 478,00			Urząd Gminy w Domaniowie
3	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV	245 781,77	245 781,77	245 781,77			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	94 207,00	94 207,00	94 207,00			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	10 615,42	Urząd Gminy w Domaniowie
7	600	60014	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica- Wierzchno)	417 955,59	417 955,59	75 528,73	342 426,86	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 Janików	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	Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów	3 282 128,40	3 282 128,40		3 282 128,40	Urząd Gminy w Domaniowie
12	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 Domaniowie
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchno w gminie Domaniów (RFRD)	2 377 394,31	2 377 394,31	2 192 731,92	184 662,39	Urząd Gminy w Domaniowie
14	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

15	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
16	600	60016	6050	Modernizacja chodników przy drogach gminnych we wsi Domaniów	10 489,57	10 489,57	10 489,57		Urząd Gminy w Domaniowie
17	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w sołectwie Radoszkowice	18 621,95	18 621,95	18 621,95		Urząd Gminy w Domaniowie
18	600	60017	6050	Modernizacja wybranych odcinków dróg i chodników na terenie wsi Chwastnica	17 000,00	17 000,00	17 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
19	700	70005	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Kucharach	85 750,00	85 750,00	85 750,00		Urząd Gminy w Domaniowie
20	750	75023	6060	Dostawa systemów informatycznych na potrzeby Urzędu Gminy	133 000,00	133 000,00	133 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
21	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
22	754	75410	6170	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy PPSP w Olawie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
23	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
24	754	75412	6060	Zakup quada na potrzeby OSP Domaniów	65 000,00	65 000,00	65 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
25	754	75412	6060	Zakup kamer termowizyjnych na potrzeby jednostek OSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych w Gminie Domaniów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
28	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
29	851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Olawskiego na dofinansowanie modernizacji oddziału wewnętrznego (ZOZ w Olawie)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
30	855	85516	6057	Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenie Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie	73 185,00	73 185,00	73 185,00	Urząd Gminy w Domaniowie
31	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kończyce	41 745,45	41 745,45	41 745,45	Urząd Gminy w Domaniowie
32	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w wybranych miejscowościach na terenie Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie
33	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	Urząd Gminy w Domaniowie
34	921	92109	6050	Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy w Skrzypniku	32 118,93	32 118,93	32 118,93	Urząd Gminy w Domaniowie
35	921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzatorów w wybranych świetlicach wiejskich na terenie Gminy Domaniów	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy w Domaniowie

36	921	92109	6050	Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej w Domanowie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	Urząd Gminy w Domanowie
37	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”	12 120,00	12 120,00	12 120,00	12 120,00	Urząd Gminy w Domanowie
38	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 Domanów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	206 040,00	206 040,00	8 080,00	197 960,00	Urząd Gminy w Domanowie
39	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NNMP w Domanowie na zadanie pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domanów wpisanych do rejestru zabytków wraz z ich otoczeniem”	9 900,00	9 900,00	9 900,00		Urząd Gminy w Domanowie
40	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego na działce nr 145 ob. Domanów	51 000,00	51 000,00	51 000,00		Urząd Gminy w Domanowie
41	926	92601	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo-rekreacyjnego w Wyszkwicach	135 000,00	135 000,00	99 000,00	36 000,00	Urząd Gminy w Domanowie
42	926	92601	6050	Wykonanie nawodnienia boiska sportowego w Wierzbnie	18 000,00	18 000,00	18 000,00		Urząd Gminy w Domanowie

43	926	92695	6050	Kompleksowe wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych - plac zabaw w Gostkowicach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
44	926	92695	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów na dz.nr 91/36 w miejscowości Polwica	28 095,47	28 095,47	28 095,47	28 095,47		Urząd Gminy w Domaniowie
45	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenów sołectwa Kurzątkowice	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy w Domaniowie
46	926	92695	6060	Zakup wiaty garażowo-magazynowej dla miejscowości Goszczyna	12 602,77	12 602,77	12 602,77	12 602,77		Urząd Gminy w Domaniowie
					15 851 588,24	15 851 588,24	15 851 588,24	4 797 625,61	10 790 161,63	263 801,00

Uzasadnienie

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

Zmiany w planie dochodów na ogólną kwotę -3 512 150,49 zł.

Zwiększenie planu dochodów na ogólną kwotę 1 540 488,33 zł, w tym:

- 289 300,00 zł (rozdział 75023 § 2057, § 2059, § 6257, § 6259) dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”, w tym: 53 000,00 zł na zadania bieżące, 236 300,00 zł na zadania majątkowe,
- 6 398,00 zł (rozdział 75615 § 0500) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 132 200,00 zł (rozdział 75616 § 0310, § 0320, § 0360, § 0500), w tym: 64 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, 15 000,00 zł wpływy z podatku rolnego, 3 200,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn, 50 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 503 567,00 zł (rozdział 75621 § 0010) dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 20 000,00 zł (rozdział 75801 § 2920) środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- 496 433,00 zł (rozdział 75802 § 2750) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- 20 127,00 zł (rozdział 75814 § 0970) wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT,
- 59 400,00 zł (rozdział 80104 § 0660, § 0970), w tym: 4 400,00 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, z tego: 2 700,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Danielowicach, 1 700,00 zł w Przedszkolu Publicznym w Polwicy, 55 000,00 zł wpływy z różnych dochodów związane z opłatami z tytułu uczęszczania do przedszkoli na terenie gminy Domaniów dzieci z innych gmin,
- 8 000,00 zł (rozdział 80195 § 0970) wpływy z różnych dochodów,
- 5 063,33 zł (rozdział 85295 § 0970, § 2057), w tym: 4 400,00 zł wpływy z różnych dochodów związane z refundacją opłaty z pobyt w Domu Pomocy Społecznej, 663,33 zł dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”

Zmniejszenia planu dochodów na ogólną kwotę 5 052 638,82 zł, w tym:

- 63 769,00 zł (rozdział 01043 § 6257) dotacja celowa w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów”,
- 1 982 013,00 zł (rozdział 01043 § 6257) dotacja celowa w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Domaniów oraz poprawa niezawodności sieci wodociągowej w m. Domaniów, gmina Domaniów”,
- 1 227 096,71 zł (rozdział 60014 § 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, z tego 1 042 316,47 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbno)”, 184 780,24 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”,
- 1 013,10 zł (rozdział 85295 § 2059) dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”
- 501 807,01 zł (rozdział 85516 § 6257) dotacja celowa w związku z realizacją projektu pn. „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie”,
- 1 276 940,00 zł (rozdział 92120 § 6370) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym: 593 880,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”, 197 960,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów

z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”, 485 100,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”.

Zmiany w planie wydatków na ogólną kwotę -3 643 548,49 zł.

Zwiększenie planu wydatków na ogólną kwotę 80 260,00 zł, w tym:

- 16 500,00 zł (rozdział 60016 § 4270, § 4300) wydatki związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych, w tym: 10 000,00 zł zakup usług remontowych, 6 500,00 zł zakup usług pozostałych,
- 12 000,00 zł (rozdział 60017 § 4300) zakup usług pozostałych w związku z utrzymaniem dróg wewnętrznych,
- 20 000,00 zł (rozdział 75023 § 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 1 000,00 zł (rozdział 75075 § 4210) zakup materiałów i wyposażenia w związku z promocją gminy,
- 2 150,00 zł (rozdział 75085 § 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników Gminnego Zespołu Oświaty,
- 3 850,00 zł (rozdział 80113 § 4010) wynagrodzenia osobowe pracowników związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 4 310,00 zł (rozdział 85202 § 4330) wydatki związane z opłaceniem pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu Gminy Domaniów,
- 5 450,00 zł (rozdział 85295 § 4307, § 4309) zakup usług pozostałych w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”,
- 15 000,00 zł (rozdział 90015 § 4260) zakup energii - oświetlenie uliczne.

Zmniejszenia planu wydatków na ogólną kwotę 3 723 808,49 zł, w tym:

- 240 000,00 zł (rozdział 01044 § 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Domaniów- etap II-IV”,
- 29 500,00 zł (rozdział 60004 § 2900) wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących- opłata za przewozy,
- 1 227 096,71 zł (rozdział 60014 § 6370) wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym: 1 042 316,47 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów (droga nr 1592D Polwica-Wierzbnio)”, 184 780,24 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Domaniów”,
- 116 250,00 zł (rozdział 75023 § 4307, § 4309, § 6067, § 6059) wydatki związane z realizacją projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Domaniów”, w tym: 45 000,00 zł zakup usług pozostałych, 71 250,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby projektu,
- 6 000,00 zł (rozdział 80101 § 4110) składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Wierzbnie,
- 393 600,00 zł (rozdział 80104 § 6050) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z realizacją zadania pn. „Budowa przedszkola w Wierzbnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”,
- 5 799,77 zł (rozdział 85295 § 4217, § 4219) zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją projektu pn. „W Gminie Domaniów każdy jest ważny!”,
- 428 622,01 zł (rozdział 85516 § 6057) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją projektu „Adaptacja i remont budynku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha w Gminie Domaniów- filia w Wierzbnie”,

- 1 276 940,00 zł (rozdział 92120 § 6370) wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym: 593 880,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”, 197 960,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja pięciu kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”, 485 100,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Restauracja i konserwacja trzech kościołów z terenu gminy Domaniów wpisanych do rejestru zabytków wraz z otoczeniem”.