

**UCHWAŁA NR XLI/283/2023
RADY GMINY DOMANICE**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w tabeli nr 1 "Plan dochodów budżetu Gminy Domanice na 2023 rok" stanowiącej tabelę nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 polegających na:

1) **Zwiększa się dochody budżetu ogółem o kwotę 2.167.564,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.781.358,90 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 386.205,29 zł,

2) **Dochody ogółem po zmianach wynoszą 30.432.073,11 zł**, w tym:

- **dochody bieżące 18.024.352,83 zł,**
- **dochody majątkowe 12.407.720,28 zł.**

§ 2. Dokonuje się zmian w tabeli nr 2 "Plan wydatków budżetu Gminy Domanice na 2023 rok" stanowiącej tabelę nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 polegających na:

1) **Zwiększa się wydatki budżetu ogółem o kwotę 2.167.564,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.181.358,90 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 986.205,29 zł.

2) **Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 34.783.503,61 zł** w tym:

- **wydatki bieżące 19.475.755,32 zł,**
- **wydatki majątkowe 15.307.748,29 zł.**

§ 3. Tabela Nr 3 "Zadania majątkowe w 2023 roku" do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Tabela Nr 7 "Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2023 roku" do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Domanice na rok 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo

Plan dochodów

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLI/283/2023

Rady Gminy Domanice

z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 325 276,10	14,46	3 325 290,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	430 689,00	14,46	430 703,46
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14,46	14,46
600			Transport i łączność	6 590 310,00	386 205,29	6 976 515,29
	60016		Drogi publiczne gminne	6 580 000,00	386 205,29	6 966 205,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	386 205,29	386 205,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 673,00	15 794,91	83 467,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 573,00	14 765,61	72 338,61
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	14 765,61	65 765,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 100,00	1 029,30	11 129,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 029,30	5 029,30
750			Administracja publiczna	35 996,95	3,95	36 000,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 982,20	3,95	35 986,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,20	3,95	20,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 719 550,26	55 590,35	2 775 140,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	723 671,00	1 585,35	725 256,35

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,00	304,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 481,35	1 981,35
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	600 761,01	46 108,48	646 869,49
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	1 825,00	42 825,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	10 125,00	10 125,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 729,01	33 603,07	63 332,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	386,80	1 186,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	168,61	468,61
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 413,25	7 896,52	70 309,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 684,00	1 393,00	3 077,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 726,86	3 164,11	36 890,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00	3 339,41	14 339,41
758		Różne rozliczenia	6 775 511,54	1 706 235,84	8 481 747,38
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 787 855,00	55 914,00	3 843 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 855,00	55 914,00	3 843 769,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 221,80	1 645 601,00	1 704 822,80
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	59 221,80	1 645 601,00	1 704 822,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 678,74	4 720,84	112 399,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 421,69	4 720,84	8 142,53
801		Oświata i wychowanie	1 109 916,47	1 543,08	1 111 459,55
	80101	Szkoły podstawowe	37 568,00	9,00	37 577,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	9,00	27,00
	80195	Pozostała działalność	109 188,00	1 534,08	110 722,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 534,08	1 534,08
855		Rodzina	2 014 204,20	0,65	2 014 204,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	832,60	0,65	833,25

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,60	0,65	3,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 293 163,06	2 175,66	5 295 338,72
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 753,06	2 175,66	52 928,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 910,95	820,40	2 731,35
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 953,21	1 355,26	3 308,47
Razem:				28 264 508,92	2 167 564,19	30 432 073,11

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/283/2023
Rady Gminy Domanice
z dnia 29 listopada 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 527 528,92	1 821 941,79	5 349 470,71
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	347 007,44	1 272 000,00	1 619 007,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4260	Zakup energii	116 169,44	200 000,00	316 169,44
		4270	Zakup usług remontowych	17 838,00	20 000,00	37 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	50 000,00	68 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	960 000,00	1 050 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 845 700,00	534 941,79	3 380 641,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 481,81	56 481,81
		4260	Zakup energii	185 000,00	258 459,98	443 459,98
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 095,01	200 000,00	416 095,01
600			Transport i łączność	7 369 363,00	451 205,29	7 820 568,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 983,00	10 000,00	207 983,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 170 300,00	441 205,29	7 611 505,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	15 000,00	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	20 000,00	56 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 000,00	22 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	386 205,29	1 421 205,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 430,00	25 000,00	57 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 430,00	15 000,00	40 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 430,00	10 000,00	25 430,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	5 000,00	9 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000,00	10 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	2 484 651,23	138 000,00	2 622 651,23
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 610,00	20 000,00	136 610,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 814,73	100 000,00	2 355 814,73
		4300	Zakup usług pozostałych	219 014,13	100 000,00	319 014,13
	75095		Pozostała działalność	76 260,50	18 000,00	94 260,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 882,94	19 000,00	214 882,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 000,00	19 000,00	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	10 000,00	31 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 480 985,79	-556 747,00	8 924 238,79
	80101		Szkoły podstawowe	6 381 956,70	-576 647,33	5 805 309,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 442,00	5 000,00	192 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894 377,28	70 130,00	964 507,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	-2 843,97	44 656,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 522,27	16 500,00	676 022,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 602,46	2 200,00	92 802,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 584,25	5 928,00	235 512,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 366,12	8 571,00	57 937,12
		4260	Zakup energii	48 500,00	2 000,00	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	50 000,00	57 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 219,00	-500,00	3 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 660,00	3 200,00	111 860,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	-200,00	7 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-21 550,00	18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 080,00	-850,00	3 230,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 680,00	-3 406,00	9 274,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 830,00	7 054,00	195 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 064,00	1 370,00	12 434,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 465,01	-5 000,00	19 465,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 945,92	61 130,00	2 503 075,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 500,00	-15 380,36	185 119,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	-760 000,00	200 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 593 040,58	17 080,33	1 610 120,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 552,00	4 500,00	50 052,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	-1 507,61	29 992,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 939,17	5 000,00	206 939,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 167,99	2 000,00	31 167,99
	4260	Zakup energii	29 500,00	1 800,00	31 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-2 274,13	125,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 647,00	3 600,00	48 247,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 971,00	10 000,00	579 971,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 000,00	-5 837,93	35 162,07
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 960,00	2 820,00	709 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 900,00	5 420,00	210 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	-2 600,00	5 820,00
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	178 680,00	-2 564,00	176 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 567,00	1 980,00	14 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 182,00	7 630,00	22 812,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 172,00	2 235,00	5 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 235,00	-6 735,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 900,00	-4 700,00	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 736,00	25,00	5 761,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-469,00	1 731,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 688,00	-2 530,00	111 158,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 628,00	2 564,00	286 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 383,00	5 186,00	15 569,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 592,00	9 000,00	36 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 061,00	2 500,00	7 561,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 003,00	-6 691,00	9 312,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 763,00	-5 942,00	32 821,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	668,00	668,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-565,00	2 235,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 409,00	-1 592,00	175 817,00
851		Ochrona zdrowia	65 350,79	3 164,11	68 514,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 950,79	3 164,11	68 114,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 130,18	3 164,11	39 294,29
855		Rodzina	2 250 792,60	0,00	2 250 792,60
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 966 279,60	0,00	1 966 279,60
	3110	Świadczenia społeczne	1 673 517,69	-7 221,00	1 666 296,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 103,40	-199,00	46 904,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 303,90	7 280,00	244 583,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,70	-50,00	1 104,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	190,00	1 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 908 183,13	234 000,00	6 142 183,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 792 942,79	225 000,00	2 017 942,79
	4260	Zakup energii	69 582,79	20 000,00	89 582,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 360,00	200 000,00	478 360,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 721,86	9 000,00	63 721,86
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 800,00	19 000,00	332 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 800,00	19 000,00	167 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	51 813,53	3 000,00	54 813,53
	92601	Obiekty sportowe	36 813,53	3 000,00	39 813,53

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
Razem:			32 615 939,42	2 167 564,19	34 783 503,61

Zadania majątkowe w 2023 roku													
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Dział	Rozdz.	§	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					Środki z Funduszu COVID		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Polski Ład-I edycja	Polski Ład-II edycja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Budowa dwóch ujęć wody w miejscowości Domanice-Kolonia oraz budowa jednego ujęcia wody w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice	010	01043	6050	1 050 000,00	160 000,00	890 000,00					UG	
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice	010	01044	6050	10 000,00		10 000,00					UG	
3.	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami, zakup sprzętu do oczyszczalni ścieków na terenie gminy Domanice	010	01044	6050	56 095,01	56 095,01						UG	
		010	01044	6370	2 343 904,99				2 343 904,99				
4.	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach	010	01044	6050	350 000,00	250 000,00	100 000,00					UG	
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3652W Olszyc Włociański-Domanice w m.Domanice- dotacja celowa dla Powiatu Siedleckiego	600	60014	6300	158 453,00	158 453,00						UG	
6.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice	600	60016	6050	1 421 205,29	535 000,00		886 205,29				UG	
		600	60016	6370	6 080 000,00					6 080 000,00			
7.	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Sesji Rady Gminy	750	75022	6060	32 610,00	32 610,00						UG	
8.	Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu	754	75404	6170	12 180,00	12 180,00						UG	
9.	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice	801	80101	6050	200 000,00	200 000,00						UG	
10.	Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu- dotacja dla Powiatu Siedleckiego	853	85311	6300	10 000,00	10 000,00						UG	
11.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice	900	90015	6050	478 360,00	400 000,00		78 360,00				UG	
		900	90015	6370	1 440 000,00					1 440 000,00			
12.	Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice	900	90095	6050	239 940,00	118 300,00		121 640,00				UG	
		900	90095	6370	1 425 000,00					1 425 000,00			
Ogółem					15 307 748,29	1 932 638,01	1 000 000,00	1 086 205,29		2 343 904,99	8 945 000,00	X	

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:		36.890,97
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	36.890,97
2.	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym:		16.000,00
		dz. 756 roz. 75618 § 0270	16.000,00
3.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		68.114,90
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10.000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4190	1.500,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	39.294,29
		dz. 851 roz. 85154 § 4300	17.320,61
4.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		400,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/283/2023 Rady Gminy Domanice z dnia 29 listopada 2023 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku o przyznaniu w 2023 roku Gminie Domanice dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 1.545.601,00 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 1.545.601,00 zł.

Następnie dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów w związku z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.12.2023.6g z dnia 16 listopada 2023 roku o przyznaniu Gminie Domanice na 2023 rok kwoty 15.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 15.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym dochodów w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku o przyznaniu Gminie Domanice w 2023 roku dodatkowych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.654,00 zł. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 10.654,00 zł.

Następnie dokonano zmian w planie finansowym dochodów w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 roku o przyznaniu Gminie Domanice w 2023 roku środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.260,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok. W związku z tym dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 o kwotę 30.260,00 zł.

Ponadto w związku z otrzymaniem zawiadomienia z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023g z dnia 8 listopada 2023 roku o przyznaniu Gminie Domanice środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok w kwocie 100.000,00 zł, dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów w dz. 758 roz. 75802 § 2750 o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększenie planu finansowego dochodów w dz. 600 roz. 60016 § 6290 o kwotę 386.205,29 zł wynika natomiast z podpisanej w dniu 24 listopada 2023 roku umowy o dofinansowanie NR RFRD-BRD/2/2023 pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Domanice o przyznaniu Gminie Domanice dofinansowania dla zadania pn. "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice" z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponadto zabezpieczono w planie finansowym wydatków w dz. 900 roz. 90026 § 4600 „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł w związku z nałożeniem przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieosiągnięcie wymagalnego w 2019 roku 40% poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 40% wagowo.

Pozostałe zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z kasowego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Konsekwencją dokonanych zmian w planie finansowym dochodów są dokonane zmiany w planie finansowym wydatków.

Natomiast w załączniku Nr 3 "Zadania majątkowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

- w dz. 010 roz. 01043 § 6050 dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Budowa dwóch ujęć wody w miejscowości Domanice - Kolonia oraz budowa jednego ujęcia wody w miejscowości Olszyc Szlachecki, gm. Domanice" o kwotę 960.000,00 zł,
- w dz. 010 roz. 01044 § 6050 dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 200.000,00 zł,
- w dz. 600 roz. 60016 § 6050 dokonano zwiększenia środków finansowych na zadaniu pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice" o kwotę 386.205,29 zł,
- w dz. 801 roz. 80101 § 6050 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Domanice" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 200.000,00 zł,
- w dz. 801 roz. 80101 § 6050 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie istniejącego stropu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii" i wycofano środki w kwocie 500.000,00 zł,
- w dz. 801 roz. 80101 § 6050 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim" i wycofano środki w kwocie 300.000,00 zł,
- w dz. 801 roz. 80101 § 6050 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim" i wycofano środki w kwocie 80.000,00 zł,
- dz. 801 roz. 80101 § 6050 zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii" i wycofano środki w kwocie 80.000,00 zł,
- w dz. 900 roz. 90015 § 6050 zwiększono środki finansowe na zadaniu pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Domanice" o kwotę 200.000,00 zł.

Ponadto w załączniku Nr 4 "Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice w 2023 roku" do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

- w dz. 756 roz. 75618 § 0480 dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 3.164,11 zł,
- w dz. 851 roz. 85154 § 4210 dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 3.164,11 zł.

Pozostałe zmiany w planie finansowym wydatków wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo