

UCHWAŁA NR XXXVIII/260/2023
RADY GMINY DOMANICE

z dnia 30 marca 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) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 12.661,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 12.661,28 zł,

2) **Dochody ogółem po zmianach wynoszą 26.364.913,22 zł**, w tym:

- **dochody bieżące 15.046.008,23 zł,**

- **dochody majątkowe 11.318.904,99 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 3.364.091,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2**, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.830.791,78 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 533.300,00 zł.

2) **Wydatki ogółem po zmianach wynoszą 30.716.343,72 zł** w tym:

- **wydatki bieżące 17.128.043,72 zł,**

- **wydatki majątkowe 13.588.300,00 zł.**

§ 3. 1. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększył się deficyt budżetowy o kwotę **3.351.430,50 zł**, który po zmianach wynosi **4.351.430,50 zł** i zostanie pokryty: Przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 648.865,97 zł,

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 55.564,96 zł,

- kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych wynikającej z rozliczenia budżetu na 31.12.2022 r. w kwocie 2.646.999,57 zł.

2. W tabeli nr 4 "Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2023 r." do Uchwały Nr XXXVI/247/2022 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany: **Zwiększa się przychody gminy o kwotę 3.351.430,50 zł,** w tym:

- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 648.865,97 zł,
- z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 55.564,96 zł,
- z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w § 957 o kwotę 2.646.999,57 zł.

3. Powyższy załącznik po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Tabela Nr 8 "Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi 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 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 1 "Dotacje podmiotowe w 2023 roku i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych 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 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice.

§ 9. 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 XXXVIII/260/2023

Rady Gminy Domanice

z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 696 823,10	2 479,00	2 699 302,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	579 674,49	2 360,00	582 034,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 342,49	2 360,00	11 702,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 072,61	119,00	61 191,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	477,00	119,00	596,00
801			Oświata i wychowanie	807 029,00	-4 554,00	802 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 194,00	-4 572,00	300 622,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 092,00	-4 572,00	157 520,00
852			Pomoc społeczna	199 044,00	12 320,00	211 364,00
	85295		Pozostała działalność	5 524,00	12 320,00	17 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 444,00	80,00	1 524,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 080,00	12 240,00	16 320,00
855			Rodzina	2 017 607,90	2 416,28	2 020 024,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 707,90	2 416,28	1 987 124,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	416,28	916,28

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207,90	2 000,00	2 207,90
Razem:				26 352 251,94	12 661,28	26 364 913,22

Plan wydatków

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/260/2023
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 200,00	237 746,44	3 108 946,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	210 500,00	95 746,44	306 246,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	45 746,44	80 746,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 640 700,00	142 000,00	2 782 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	62 000,00	122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 095,01	50 000,00	216 095,01
600			Transport i łączność	6 549 213,00	55 100,00	6 604 313,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 713,00	15 000,00	43 713,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 000,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 520 500,00	40 100,00	6 560 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 430,00	10 000,00	32 430,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 430,00	10 000,00	25 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00	10 000,00	18 430,00
750			Administracja publiczna	2 115 209,94	248 000,00	2 363 209,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 784,00	0,00	28 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 570,00	2 100,00	26 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 484,00	-2 000,00	1 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,00	200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	70 000,00	114 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 973 165,44	171 000,00	2 144 165,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 826,50	60 000,00	104 826,50
	4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	70 000,00	179 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 000,00	14 000,00
75095		Pozostała działalność	69 260,50	7 000,00	76 260,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 225,74	21 000,00	144 225,74
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	117 000,00	11 000,00	128 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	15 000,00	62 000,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	4 000,00	114 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 843 718,00	2 038 255,52	8 881 973,52
	80101	Szkoły podstawowe	4 614 636,00	1 617 762,56	6 232 398,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 442,00	42 000,00	187 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 344,00	335 000,00	842 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 393,00	113 500,00	644 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 735,00	11 000,00	88 735,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 250,00	244 009,00	317 259,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 330,00	2 000,00	24 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 788,30	19 253,56	36 041,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 778 480,00	850 000,00	2 628 480,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 199 106,00	361 928,00	1 561 034,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 552,00	5 000,00	45 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 238,00	141 000,00	462 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 280,00	38 000,00	195 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	37 500,00	62 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	429 543,00	140 428,00	569 971,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 345,00	0,00	28 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	-1 300,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 845,00	1 300,00	13 145,00
80195		Pozostała działalność	44 835,00	55 564,96	100 399,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,46	4 598,78	10 415,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877,54	355,22	1 232,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,79	0,77	248,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,29	2 631,65	7 210,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,71	163,78	853,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,17	0,03	29,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,17	363,38	1 019,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,83	21,84	120,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 242,30	-446,30	3 796,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 730,65	11 730,65
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,44	1 388,44
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 940,37	20 940,37
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 478,50	2 478,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,09	0,02	14,11
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	782,19	-501,05	281,14
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,81	-84,54	33,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746,65	445,48	1 192,13
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 177,89	10 845,17	31 023,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 039,11	632,77	3 671,88
851		Ochrona zdrowia	49 595,61	15 623,93	65 219,54
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 195,61	15 623,93	64 819,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,00	15 623,93	37 498,93
852		Pomoc społeczna	789 127,09	12 320,00	801 447,09
	85295	Pozostała działalność	10 024,00	12 320,00	22 344,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	12 000,00	16 000,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 420,00	80,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	240,00	1 320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 000,00	10 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	2 252 218,90	2 416,28	2 254 635,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 707,90	2 416,28	1 987 124,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	207,90	2 000,00	2 207,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 776 580,00	-56 000,00	1 720 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 148,00	56 000,00	214 148,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	416,28	916,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 353 831,66	654 629,61	6 008 461,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	685 500,00	180 688,48	866 188,48
	4300	Zakup usług pozostałych	579 108,00	180 688,48	759 796,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 648 941,66	40 641,13	1 689 582,79
	4260	Zakup energii	28 941,66	40 641,13	69 582,79
	90095	Pozostała działalność	3 004 390,00	433 300,00	3 437 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	433 300,00	528 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 800,00	55 000,00	271 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	51 800,00	55 000,00	106 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	25 000,00

Razem:			27 352 251,94	3 364 091,78	30 716 343,72
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26.364.913,22
2.	Wydatki		30.716.343,72
3.	Wynik budżetu		- 4.351.430,50
Przychody ogółem:			4.351.430,50
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	648.865,97
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	55.564,96
3.	Wolne środki z lat ubiegłych	§ 950	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2.646.999,57
5.	Kredyty	§ 952	1.000.000,00
6.	Pożyczki	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

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	90 000,00		90 000,00					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	150 000,00	50 000,00	100 000,00					UG	
5.	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domanice	600	60016	6050	435 000,00	435 000,00						UG	
		600	60016	6370	6 080 000,00					6 080 000,00			
6.	Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Sesji Rady Gminy	750	75022	6060	30 000,00	30 000,00						UG	
7.	Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu	754	75404	6170	10 000,00	10 000,00						UG	
8.	Docieplenie istniejącego stropu oraz wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii	801	80101	6050	500 000,00		500 000,00					SP Domanice-Kolonia	
9.	Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim	801	80101	6050	300 000,00		300 000,00					SP Olszyc Szlachecki	
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	180 000,00	180 000,00						UG	
		900	90015	6370	1 440 000,00					1 440 000,00		UG	
12.	Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice	900	90095	6050	528 300,00	528 300,00						UG	
		900	90095	6370	1 425 000,00					1 425 000,00			
Ogółem					13 588 300,00	1 299 395,01	1 000 000,00	0,00	0,00	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:		33.595,61
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	33.595,61
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:		64.819,54
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10.000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 4210	37.498,93
		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

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa	Kwota 2023 r.
1	2	3	
1.	Dochody, w tym:		685.500,00
		dz. 900 roz. 90002 §0490	685.500,00
2.	Wydatki, w tym		866.188,48
		dz. 900 roz. 90002 §4010	53.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4040	4.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4110	9.747,00
		dz. 900 roz. 90002 §4120	1.397,00
		dz. 900 roz. 90002 §4170	20.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	10.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4300	759.796,48
		dz. 900 roz. 90002 §4410	1.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	4.000,00
		dz. 900 roz. 90002 §4440	1.248,00
		dz. 900 roz. 90002 §4700	2.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

I. Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92116	2480	Samorządowa Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna	165.000
Ogółem					165.000

II. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01008	2830	Gminna Spółka Wodna Domanice	5.000
2.	801	80104	2310	Urząd Miasta Siedlce	64.000
3.	801	80104	2310	Urząd Gminy Skórzec	30.000
4.	801	80104	2310	Urząd Gminy Zbuczyn	3.000
5.	801	80104	2310	Urząd Gminy Kotuń	3.000
6.	851	85154	2820	Zadanie pn. „Prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Domanice w szczególności pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym”	10.000
7.	852	85295	2360	Zadanie pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Domanice zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”	2.500
8.	853	85311	6300	Zadanie pn. „Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu- dotacja dla Powiatu Siedleckiego”	10.000
9.	926	92605	2820	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	10.000
Ogółem					137.500

Przewodnicząca Rady Gminy Domanice

Halina Kolo

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVIII/260/2023 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2023 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów wynikają z otrzymania zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o ostatecznej kwocie dotacji na 2023 rok, następująco:

- w dz. 801 roz. 80103 § 2030 zmniejszono plan dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego o kwotę 4.572,00 zł.

W związku z otrzymaniem środków z funduszu pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zmian w planie finansowym dochodów następująco:

- w dz. 852 roz. 85295 § 2100 zwiększono plan finansowy dochodów o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do Rejestru Pesel.

Ponadto zwiększono plan finansowy dochodów w dz. 852 roz. 85295 § 2180 o kwotę 12.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków elektrycznych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Następnie dokonano zwiększenia planu finansowego dochodów:

- w dz. 855 roz. 85502 § 2910 o kwotę 2.000,00 zł,

- w dz. 855 roz. 85502 § 0920 o kwotę 416,28 zł,

z tytułu zwrotu nienależnie pobranego za lata ubiegłe świadczenia rodzicielskiego z pomocy społecznej wraz z odsetkami.

Natomiast w planie finansowym wydatków z w/w tytułu dokonano zwiększenia następująco:

- w dz. 855 roz. 85502 § 2910 o kwotę 2.000,00 zł,

- w dz. 855 roz. 85502 § 4580 o kwotę 416,28 zł.

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

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

Zwiększenia planu finansowego przychodów o kwotę **3.351.430,50 zł** wynikają:

- z niewykorzystania w 2022 roku środków finansowych, które Gmina otrzymała na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach – Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18 „Edukacja dla rozwoju regionu”, działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” – dokonano zwiększenia planu przychodów w § 906 o kwotę 55.564,96 zł,

- z niewykorzystania w 2022 roku środków finansowych pochodzących z opłat za odpady komunalne uiszczanych przez mieszkańców Gminy Domanice – dokonano zwiększenia planu przychodów w § 905 o kwotę 180.688,48 zł,

- z niewykorzystania w 2022 roku środków finansowych pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – dokonano zwiększenia planu przychodów w § 905 o kwotę 15.623,93 zł,

- z niewykorzystania w 2022 roku środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych - dokonano zwiększenia planu przychodów w § 905 o kwotę 19.253,56 zł,

- z niewykorzystanych w 2022 roku środków finansowych pochodzących z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczonych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych

źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła - dokonano zwiększenia planu przychodów w § 905 o kwotę 433.300,00 zł,

- z wykonania nadwyżki z lat ubiegłych wg stanu na 31.12.2022r. § 957 w kwocie 2.646.999,57 zł.

W wykonanej nadwyżce budżetu wg stanu na 31.12.2022 roku nie są ujęte dochody pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 roku, gdyż w 2022 roku w/w dochody w 100% znalazły swoje przeznaczenie w poniesionych w 2022 roku wydatkach odpowiednio: na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice. Natomiast w przychodach 2023 roku w § 905 są ujęte dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "Małpki" w kwocie 15.623,93 zł oraz dochody pochodzące z opłat za odpady komunalne od mieszkańców gminy - w § 905 w kwocie 180.688,48 zł.

Przychody zaplanowane w § 905 w kwocie 15.623,93 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących 2023 roku w zakresie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przychody zaplanowane w § 905 w kwocie 180.688,48 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących 2023 roku w zakresie zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.

Przychody zaplanowane w § 905 w kwocie 433.300,00 zł przeznaczono w 2023 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice" w związku z wypełnieniem przez Gminę obowiązku wynikającego z art. 70 k. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeznaczenia zwiększonych w 2022 roku dochodów jst z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii w kwocie nie mniejszej niż 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 70j.

Przychody zaplanowane w § 905 w kwocie 19.253,56 zł pochodzące z Funduszu Pomocy otrzymane w 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych przeznaczono w 2023 roku na wydatki bieżące w zakresie zadań związanych z realizacją dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów pochodzących z Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Przychody zaplanowane w § 906 w kwocie 55.564,96 zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących 2023 roku ujętych we wniosku o dofinansowanie dotyczącego projektu unijnego pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”.

Następnie w załączniku nr 3 "Zadania majątkowe w 2023 roku" do niniejszej uchwały dokonano następujących zmian:

1. w dz. 010 roz. 01044 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Domanicach" o kwotę 50.000,00 zł,
2. w dz. 750 roz. 75022 § 6060 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Zakup zestawu nagłaśniającego na potrzeby Sesji Rady Gminy" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 30.000,00 zł,
3. w dz. 754 roz. 75404 § 6170 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn."Wpłata na fundusz celowy wsparcia Policji - zakup samochodu" i przeznaczono na

powyższe zadanie środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Skórcu,

4. w dz. 853 roz. 85311 § 6300 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Skórcu - dotacja dla Powiatu Siedleckiego" i przeznaczono na powyższe zadanie środki w kwocie 10.000,00 zł,
5. w dz. 900 roz. 90095 § 6050 zwiększono środki na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Domanice" o kwotę 433.300,00 zł.

Ponadto w załączniku nr 5 „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 Narkomani w Gminie Domanice w 2023 roku” do niniejszej uchwały dokonano zmian w planie finansowy wydatków, następująco:

6. w dz. 851 roz. 85154 § 4210 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 15.623,93 zł.

Zwiększenie planu finansowego wydatków w roz. 85154 w kwocie 15.623,93 zł wynika z wprowadzenia do planu przychodów 2023 roku kwoty 15.623,93 zł w § 905 w związku z niewykorzystaniem w 2022 roku otrzymanych dochodów pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym "Małpki".

W załączniku nr 6 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice w 2023 roku” do niniejszej uchwały zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 180.688,48 zł, następująco:

7. w dz. 900 roz. 90002 § 4300 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 180.688,48 zł.

Zwiększenie planu finansowego wydatków w roz. 90002 o kwotę 180.688,48 zł wynika z wprowadzenia do planu finansowego przychodów w 2023 roku w/w kwoty w § 905 w związku z powstałą nadwyżką na dzień 31.12.2022 roku z tytułu wykonanych dochodów pochodzących z opłat za odpady komunalne od mieszkańców za 2022 rok w kwocie 671.417,72 zł oraz poniesionych z tego tytułu wydatków w 2022 roku w kwocie 490.729,24 zł.

W załączniku nr 7 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku i dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku" do niniejszej uchwały zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł, następująco:

- w dz. 853 roz. 85311 § 6300 zwiększono plan finansowy wydatków o kwotę 10.000,00 zł.

Pozostałe przesunięcia wynikają z bieżących potrzeb gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Halina Kolo