

UCHWAŁA NR .../.../2024

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.¹), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 4 467 097,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 4 367 097,32 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	52 771 964,75 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	39 054 008,75 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 532 774,57 zł
2) dochody majątkowe	13 717 956,00 zł
Wydatki ogółem:	59 214 651,54 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	38 696 969,74 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 532 774,57 zł
2) wydatki majątkowe	20 517 681,80 zł
Przychody ogółem:	7 522 686,79 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 033 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 489 686,79 zł
Rozchody ogółem:	1 080 000,00 zł
w tym:	

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872.

wykup innych papierów wartościowych

1 080 000,00 zł

§ 4. W uchwale nr LIII/582/2023 Rady Gminy Damnica z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 6 442 686,79 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 489 686,79 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 4 953 000,00 zł”.

2) w § 6. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 73 147,30 zł, niewykorzystane środki z roku 2023 w kwocie 36,79 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 68 184,09 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

3) załączniki nr 3, 4, 5, 9, 12 i 13 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2024 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2024 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" zwiększa się plan o 61 200,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z budżetu Województwa Pomorskiego na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3”,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 3 925 000,00 zł przenosząc środki do budżetu 2025 roku jako wpływy z programu Polski Ład – płatność końcowa za zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I” nastąpi w 2025 roku.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan o 990 000,00 zł przenosząc środki do budżetu 2025 roku jako wpływy z programu Polski Ład – płatność końcowa za zadanie pn. „Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica” nastąpi w 2025 roku.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 40 890,00 zł, w związku z przyznanym grantem „Cyberbezpieczny Samorząd” pochodzącym z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

4. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 11 147,30 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 - "Przedszkola" zwiększa się plan dochodów o 329 665,38 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację Projektu pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”, który pochodzi ze środków Funduszy Europejskich.

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" wprowadza się środki w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z podpisaną umową darowizny na realizację programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2024 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3” w zakresie środków dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Pomorskiego, w kwocie 61 200,00 zł, reszta środków w kwocie 113 800,00 zł została zabezpieczona w rozdziale 60016,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 3 957 000,00 zł poprzez:

- 1) zmniejszenie o 4 135 000,00 zł w 2024 roku wartości zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I” i przeniesieni płatności do roku kolejnego,
- 2) zwiększenie o 94 000,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”, w celu zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe,
- 3) zwiększenie o 14 500,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10”, w celu zabezpieczenia środków na niezbędną dokumentację,
- 4) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przepompowni ścieków na ulicy Akacyjowej w Damnicy” o wartości 69 500,00 zł, które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan o 895 728,63 zł poprzez:

- 1) zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 21 471,37 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do inwestycji drogowych, m. in. fundusze sołeckie,
- 2) zmniejszenie o 14 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” do wysokości wykonania zadania,
- 3) wprowadzenie drugiej części środków w kwocie 113 800,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3”,
- 4) przeniesienie środków w kwocie 1 017 000,00 zł do budżetu 2025 roku za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica” – wszystkie płatności nastąpią w 2025 roku.

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 43 500,00 zł, w związku z przyznaniem grantem „Cyberbezpieczny Samorząd” pochodzącym z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 80104 - "Przedszkola" zwiększa się plan o 329 665,38 zł, w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację Projektu pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”, który pochodzi ze środków Funduszy Europejskich,

- rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 100 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół gminnych,

- rozdziale 80195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 15 009,51 zł – do wysokości planowanego wykonania.

5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 11 147,30 zł, wprowadzając środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 10 000,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy przenosząc środki z rozdziału 85395.

7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 10 000,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy przenosząc środki do rozdziału 85295.

8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 90013 - "Schroniska dla zwierząt" dokonuje się zwiększenia planu o 2 399,51 zł, w celu zabezpieczenia środków na dotację dla schroniska w Słupsku na utrzymanie bezdomnych zwierząt,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" wprowadza się środki w wysokości 5 000,00 zł na realizację programu „ZWIERZowa Akcja Kastracja”.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 1 763,80 zł na wniosek Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Światły.

10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonano następujących zmian:

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" przeniesiono środki w kwocie 44 000,00 zł do budżetu 2025 roku za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica” - wszystkie płatności nastąpią w 2025 roku,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o kwotę 6 507,57 zł na wniosek Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Światły.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2024 r. wraz z limitem wydatków"

Po dokonaniu zmian w planie wydatków niniejszej uchwały zmianie uległ również załącznik nr 3 do uchwały budżetowej, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2024 r., wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3”,
- zmniejszono o 4 135 000,00 zł w 2024 roku wartość zadania pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I”,
- zwiększono o 94 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”,
- zwiększono o 14 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10”,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przepompowni ścieków na ulicy Akacyjowej w Damnicy”,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” o 21 471,37 zł,
- zmniejszono o 14 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica”,
- wprowadzono drugą część środków w kwocie 113 800,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3”,
- przeniesiono środki w kwocie 1 017 000,00 zł do budżetu 2025 roku za zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dolnej w miejscowości Damnica”,
- wprowadzono wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 34 554,00 zł na realizację projektu pn. „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”,
- przeniesiono środki w kwocie 44 000,00 zł do budżetu 2025 roku za zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej (gminnych boisk) w Gminie Damnica”,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o kwotę 6 507,57 zł.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku"

Dla zrównoważenia budżetu zwiększono przychody o 100 000,00 zł, poprzez wprowadzenie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które Gmina Damnica otrzymała w 2023 roku z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 5

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Załącznik Nr 6

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – zwiększenie dotacji celowej dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Słupsku.

Załącznik Nr 7

„Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r.”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Świtały.

Załącznik Nr 8

„Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2024 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale czyli środki wprowadzone na realizację grantu „Cyberbezpieczny Samorząd”, który pochodzi z Programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 oraz na realizację projektu „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”.

sporządziła: