

**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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 817 960,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 897 960,00 zł, a także przesunąć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	54 605 761,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	43 823 475,26 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 445 765,12 zł
2) dochody majątkowe	10 782 285,74 zł
Wydatki ogółem:	62 128 447,79 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	43 284 091,54 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 445 765,12 zł
2) wydatki majątkowe	18 844 356,25 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:	0,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	0,00 zł

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

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079.

§ 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. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 7 522 686,79 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 6 033 000,00 zł”.

2) w § 4. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w wysokości 6 033 000,00 zł oraz rozchody w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) w § 6. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 87 623,28 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 82 660,07 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4) w § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 118 600,00 zł na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 6”.

5) § 11. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6 033 000,00 zł”.

6) w § 13. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1 500 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 6 033 000,00 zł”.

7) w § 13. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji, w kwocie 0,00 zł”.

8) załączniki nr 3, 4, 5, 6, 9 i 12 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 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 4 162,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i wpływów z lat ubiegłych (zwrot za energię),

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 1 800 000,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Ponadto zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 3 163,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o kwotę 980 000,00 zł poprzez:

- 1) zwiększenie wpływów z tytułu dzierżaw o kwotę 100 000,00 zł,
- 2) zmniejszenie o 281 004,00 zł planowanej sprzedaży nieruchomości,
- 3) zmniejszenie o 798 996,00 planu z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

- rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan o 2 938,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu kosztów sądowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększa się plan o kwotę 25 510,00 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn,

- rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 8 000,00 zł, w związku z większym wykonaniem opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" wprowadza się środki w wysokości 1 020,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (odwołania).

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan o kwotę 46 833,00 zł poprzez:

1) zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycję pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica – Rozświetlamy Polskę” o kwotę 71 417,00 zł – niższa niż szacowano oferta na realizację przedsięwzięcia,

2) zwiększenie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy planu o 24 584,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z wpływów z usług, odszkodowań, kar i sprzedaży złomu.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2024 rok”:

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

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 36 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej na hydroforniach,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 138 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup energii elektrycznej na oczyszczalniach oraz opłaty i składki dotyczące oczyszczalni ścieków.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan o 235 550,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6” – droga nr 1142G Bobrowniki - Grapice - dostosowanie środków zabezpieczonych w budżecie do faktycznego wykonania zadania,

- rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zabezpiecza się środki w wysokości 12 000,00 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy na zakup progów zwalniających.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, wycenę i podział nieruchomości.

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu o 200 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 1 181 450,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Zagórzycy, Szkole Podstawowej w Damnicy, Zespole Szkół w Damnicy oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 8 000,00 zł, wprowadzając środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o kwotę 1 020,00 zł, z przeznaczeniem środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (odwołania) - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan o kwotę 30 627,00 zł poprzez:
1) zwiększenie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy środków o 53 000,00 zł na zakup energii,

2) zmniejszenie o kwotę 83 627,00 zł zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica – Rozświetlamy Polskę” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – niższa niż szacowano oferta na realizację przedsięwzięcia,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 112 847,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ZUS, zakup paliwa i remont sprzętu,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Łojewo i Sołectwa Świecichowo. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z utylizacją zwierząt, usuwaniem azbestu o kwotę 10 000,00 zł.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Łojewo i Sołectwa Świecichowo.

10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" " rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 220,00 zł, w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na doposażenie placu zabaw Sołectwa Strzyżyno.

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:

- zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bobrownikach – etap I” na nowe zadanie, na które uzyskano promesę tj. „Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica”,

- zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd

do węzłów drogowych S6” – droga nr 1142G Bobrowniki - Grapice o kwotę 235 550,00 zł – dostosowanie środków zabezpieczonych w budżecie do faktycznego wykonania zadania,

- zmniejszono o 83 627,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica – Rozświetlamy Polskę” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład – niższa niż szacowano oferta na realizację przedsięwzięcia,

- zwiększono o 3 220,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych” – zabezpieczenie brakującej kwoty dla Sołectwa Strzyżyno.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku"

W związku z brakiem wykonania sprzedaży nieruchomości, a także wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego dla zrównoważenia budżetu zmniejszono rozchody o 1 080 000,00 zł, poprzez przesunięcie terminu wykupu obligacji.

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

"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany w planie wydatków.

Załącznik Nr 7

"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 pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

Załącznik Nr 8

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Świelichowo i Sołectwa Łojewo.

sporządziła:

Dorota Walczak