

UCHWAŁA NR .../.../2023

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 zwiększenia o kwotę 495 522,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 506 841,02 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 6, 11, 12 i 13 do uchwały nr XLIII/458/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2022 r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	53 664 475,85 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	35 271 033,49 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 811 679,76 zł
2) dochody majątkowe	18 393 442,36 zł
Wydatki ogółem:	58 491 630,54 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	35 377 061,11 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 811 679,76 zł
2) wydatki majątkowe	23 114 569,43 zł
Przychody ogółem:	5 788 154,69 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 790 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 998 154,69 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

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.

Rozchody ogółem:	961 000,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	961 000,00 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 4 827 154,69 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 998 154,69 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 829 000,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Gminy Damnica
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2023 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2023 rok”:

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

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 667,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną,

- rozdziale 010195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 16 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu dzierżawy majątku.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 22 200,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wpłaconych kar pieniężnych oraz przekazanej darowizny.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan o 307 915,00 zł, w związku otrzymaną dotacją za termomodernizację budynków oraz wykonaniem dochodów wyższych niż planowano na początku roku.

3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 35 000,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu sprzedaży miejsc pochówku.

4. 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 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się plan o 1 600,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

- rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" zwiększa się plan o 20 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych,

- rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 2 200,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan na wniosek Szkoły Podstawowej w Zagórzycy o kwotę 27 257,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu świadczenia dodatkowych usług oraz zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 4 913,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 5 100,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu z lat ubiegłych za energię elektryczną,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o 18 914,00 zł, do wysokości otrzymanego dofinansowania.

7. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się plan dochodów o 9 416,00 zł, do wysokości otrzymanego dofinansowania.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2023 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 25 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 55 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto zmniejsza się o 4 500,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce do posesji nr 10” do wysokości planowanych wydatków.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Sołectwa Damnica, Sołectwa Budy, a także przenosi się środki w wysokości 14 267,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa” w celu ujednolicenia wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zabezpiecza się środki na wykonanie dodatkowych map oraz niezbędnej dokumentacji.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 20 000,00 zł, do wysokości planowanego wykonania.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 175 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz koszty postępowania egzekucyjnego,

- rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu o 12 969,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na materiały i usługi promocyjne,

- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 3 704,00 zł, do wysokości otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina”, a także zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych” o 3 170,00 zł, do wysokości niezbędnych środków.

6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 217 566,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki jednostek oświatowych Gminy Damnica oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 3 500,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej”, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wyposażenie.

8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 19 458,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,

- rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dotacji o 800,00 zł, do wysokości wykonanych wydatków.

8. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 1 809,58 zł na wniosek Sołectwa Świecichowo.

9. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85516 - "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zwiększa się plan o 12 000,00 zł na Gminnego Żłobka w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 43 913,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną wraz z konserwacją,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan wydatków o kwotę 5 767,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami na wniosek Sołectwa Zagórzycy oraz Sołectwa Świecichowo, Sołectwa Łebień, Sołectwa Damnica, Sołectwa Damno, Sołectwa Budy. W tym wprowadzono dwa nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki” dla Sołectwa Damno, „Zakup altanki” dla Sołectwa Budy” oraz zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrówka, Damnica oraz Tuchomie” o 25 819,00 zł, do wysokości planowanych wydatków.

11. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach” poprzez przeniesienie tych wydatków na kolejny rok, w celu zabezpieczenia środków na prace projektowe punktu czerpania wody,

- rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się wydatki w tym rozdziale do wysokości planowanego wykonania, a także plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami” do wysokości wartości otrzymanych po postępowaniu przetargowym,

- rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o 4 668,84 zł na wniosek Sołectwa Damno oraz Sołectwa Świecichowo.

12. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się plan o 10 000,00, w celu zabezpieczenia środków na „mały grant” w zakresie kultury fizycznej.

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Łebień, Sołectwa Damnica oraz Sołectwa Damno.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2023 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 2023 r., wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono o 4 500,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja projektowa rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce do posesji nr 10”,

- zmniejszono o 14 267,00 zł wysokości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,

- zwiększono o 14 267,00 zł wysokość zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej Zagórzyczki – Stara Dąbrowa”,
- zrezygnowano z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie geodezyjnym Damno na działce nr 229” o wartości 375 150,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce – Zagórzycza” o wartości 331 000,00 zł,
- zmniejszono o 3 170,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych”,
- zwiększono o 3 500,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Gminnego Centrum Zdrowia i Rehabilitacji pocovidowej”,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kosiarki” o wartości 13 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup altanki” o wartości 18 717,25 zł,
- zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Czarna Dąbrowka, Damnica oraz Tuchomie” o 25 819,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie lokalnego centrum kultury w Bobrownikach” o 8 185,00 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami” o 15 800,00 zł,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 12 115,17 zł,

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku"

Zwiększono o 11 319,02 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do wysokości 1 998 154,69 zł.

Załącznik Nr 5

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku”

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 120/2023 z dnia 21 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2023 rok.

Załącznik Nr 6

"Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do

sektora finansów publicznych w 2023 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale.

Załącznik Nr 7

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Damno, Damnica, Łebień, Budy oraz Świecichowo.

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 2023 roku"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone w niniejszej uchwale.

sporządziła:

Joanna Michalska