

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 181 033,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 181 033,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działaniami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 5, 6, 12, 13 i 14 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:	54 023 939,10 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	35 595 496,74 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 870 090,76 zł
2) dochody majątkowe	18 428 442,36 zł
Wydatki ogółem:	59 251 093,79 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	36 245 303,61 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 870 060,76 zł
2) wydatki majątkowe	23 005 790,18 zł
Przychody ogółem:	6 188 154,69 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 190 000,00 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 5 227 154,69 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 3 229 000,00 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 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 2 600,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów za odsetki od nieterminowych wpłat,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 5 500,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów za odsetki od nieterminowych wpłat.

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

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 - "Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 106 474,00 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

5. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów pochodzących z dofinansowania ze środków europejskich o 65 000,00 zł ze względu na wpływ refundacji po zakończeniu zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap I” w roku 2024.

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 plan o 6 371,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 44 824,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Ponadto zwiększa się o 7 911,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy” do wysokości zrealizowanych wydatków.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 6 381,32 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg. Ponadto dokonuje się:

- zmniejszenia o 1 410,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” do wysokości planowanych wydatków,
- zmniejszenia w 2023 roku o 450 000,00 zł planu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” przenosząc środki w wysokości 350 000,00 zł na rok kolejny, ze względu na złożony przez Wykonawcę wniosek o dłuższy termin wykonania dodatkowych prac - do początku roku 2024,
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach” o wartości 23 950,00 zł (rok 2023 – 300,00 zł, rok 2024 – 23 650,00 zł),
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8” o wartości 9 600,00 zł (rok 2023 – 300,00 zł, rok 2024 – 9 300,00 zł),
- zwiększenia o 810,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce – Zagórzycy” do wysokości planowanego wykonania wydatków.

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

- rozdziale 75022 - "Rady gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 9 745,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na diety dla radnych,
- rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 199 103,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki,
- rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia planu o 3 738,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 5 650,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na diety dla sołtysów.

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 13 859,00 zł, przenosząc środki do działu 750.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu Zespołu Szkół w Damnicy o 120 000,00 zł, Szkoły Podstawowej w Zagórzycy o 135 800,00 zł, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 33 300,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

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

- rozdziale 85214 - "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 2 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zasiłki dla mieszkańców,

- rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 18 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunek.

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

- rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków o 25 663,00 zł, do wysokości planowanego wykonania,

- rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zmniejsza się plan wydatków o 26 537,99 zł, do wysokości planowanego wykonania,

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 50 500,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną wraz z konserwacją lamp,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 155 080,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz składki zus,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o 24 000,00 zł, do wysokości planowanego wykonania wydatków w tym rozdziale.

8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększa się o 12 449,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka” do wysokości poniesionych wydatków.

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

- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan o 14 503,03 zł do wysokości planowanych wydatków,

- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się 21 266,75 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” do wysokości poniesionych wydatków. Ponadto zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap I” o 101 390,00 zł ze względu na zakończenie zadania i wpływ refundacji w roku 2024 oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap II” o wartości 157 805,00 zł (rok 2023 – 4 805,00 zł, rok 2024 – 153 000,00 zł).

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:

- zwiększono o 7 911,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy”,
- zmniejszono o 1 410,00 zł wysokość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,
- zwiększono o 810,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Paprzyce – Zagórzycza”,
- zmniejszono w 2023 roku o 450 000,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa głównych dróg osiedlowych w m. Damnica” przenosząc środki w wysokości 350 000,00 zł na rok kolejny,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Mianowicach” o wartości 23 950,00 zł (rok 2023 – 300,00 zł, rok 2024 – 23 650,00 zł),
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej drogi w Dąbrówce do działki nr 3/8” o wartości 9 600,00 zł (rok 2023 – 300,00 zł, rok 2024 – 9 300,00 zł),
- zwiększono o 12 449,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie świetlicy z punktem bibliotecznym w m. Karzniczka”,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych” o 21 266,75 zł,
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap I” o 101 390,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębnicze – etap II” o wartości 157 805,00 zł (rok 2023 – 4 805,00 zł, rok 2024 – 153 000,00 zł).

Załącznik Nr 4

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2023 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 148/2023 z dnia 27 października 2023 r.

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 niniejszą uchwałą.

Załącznik Nr 6

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

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 151/2023 z dnia 3 listopada 2023 r na wniosek Sołectwa Damno.

Załącznik Nr 7

„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.

Załącznik Nr 8

„Wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku”

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

sporządziła:

Joanna Michalska