

**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.<sup>1</sup>), 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.<sup>2</sup>)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 4 186 187,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 4 736 672,33 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

<b>Dochody ogółem:</b>	<b>50 129 654,25 zł</b>
w tym:	
1) dochody bieżące	36 356 211,89 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 157 603,76 zł
2) dochody majątkowe	13 773 442,36 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>54 806 323,94 zł</b>
w tym:	
1) wydatki bieżące	37 014 952,76 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	5 157 603,76 zł
2) wydatki majątkowe	17 791 371,18 zł
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>5 637 669,69 zł</b>
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 639 515,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 998 154,69 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>961 000,00 zł</b>

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

<sup>2</sup> 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.

w tym:

wykup innych papierów wartościowych

961 000,00 zł

**§ 4.** W uchwale nr XLIII/458/2022 Rady Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w wysokości 4 676 669,69 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 2 678 515,00 zł.

2. Ustala się przychody w kwocie 5 637 669,69 zł oraz rozchody w kwocie 961 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

2) w § 11 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 678 515,00 zł.”;

3) 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 1 000 000,00 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2 678 515,00 zł.”;

4) załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 10 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 7 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 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 5 064,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów za odsetki od nieterminowych wpłat,
  - rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 4 619 109,00 zł przenosząc środki w wysokości 4 655 000,00 zł do budżetu 2024 roku jako wpływy z programu Polski Ład, ponadto zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 35 891,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z świadczonych usług oraz za odsetki od nieterminowych wpłat.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan o 399 433,00 zł, w związku otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze.
3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71095 - "Pozostała działalność" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 4 106,00 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" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 3 508,67 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75802 - "Subwencje ogólne z budżetu państwa" zwiększa się plan o 8 921,00 zł, z tytułu otrzymania subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli.
6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 1 889,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu świadczenia dodatkowych usług.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 10 000,00 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu przekazanej darowizny.

## **Załącznik Nr 2**

### **„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2023 rok”:**

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

- rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" zmniejsza się plan o 2 389,00 zł do wysokości planowanego wykonania,

- rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się plan o 10 953,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i na energię elektryczną,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 39 116,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z gospodarką ściekową. Ponadto zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy” o 5 205 485,00 zł, są to środki przeniesione do roku 2024 ze względu na niewykonanie wszystkich prac przez wykonawcę i przesunięcie częściowej płatności,

- rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 250,00 zł do wysokości planowanego wykonania.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 17 475,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg. Ponadto dokonuje się:

- zmniejszenia o 215,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” do wysokości planowanych wydatków,

- zwiększenia o 215,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica” do wysokości planowanego wykonania wydatków.

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

- rozdziale 70005 - " Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o 322,00 zł do wysokości planowanego wykonania,

- rozdziale 70007 - " Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się plan o 5 422,00 zł Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy do wysokości planowanego wykonania wydatków.

4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" zmniejsza się plan o 2 486,00 zł do wysokości planowanego wykonania wydatków.

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o 32 449,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup dodatkowych usług.

6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 3 210,00 zł, do wysokości planowanego wykonania.

7. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu Zespołu Szkół w Damnicy o 43 480,00 zł, Szkoły Podstawowej w Zagórzycy o 31 500,00 zł, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 16 023,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

8. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 3 508,67 zł, wprowadzając otrzymane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 3 210,00 zł, do wysokości planowanego wykonania.

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

- rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" zmniejsza się plan o 2 564,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy przenosząc środki do rozdziału 85508,

- rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększa się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 2 192,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi opiekuńcze dla mieszkańców gminy.

10. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" dokonuje się zmniejszenia planu o 2 192,00 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy do wysokości planowanego wykonania.

11. W dziale 855 - "Rodzina" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 85508 - "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 2 564,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla rodzin zastępczych,

- rozdziale 85516 - "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zwiększa się plan o 36 890,00 zł Gminnego Żłobka w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

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

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 55 100,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 90 918,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz bieżące wydatki.

13. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92116 - "Biblioteki" zwiększa się plan dotacji o kwotę 26 970,00 zł, w celu zabezpieczenia środków bieżące wydatki.

### ***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 plan zadania inwestycyjnego „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Damnicy” o 5 205 485,00 zł, które przeniesiono do roku 2024,
- zmniejszono o 215,00 zł wysokość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,
- zwiększono o 215,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Kolejowej wraz z drogą wewnętrzną w m. Damnica”,
- zmniejszono o 914,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja cmentarzy komunalnych”,
- zmniejszono o 8 020,00 zł plan zadania inwestycyjnego pn. „Zakup ciągnika komunalnego wraz z osprzętem”

### ***Załącznik Nr 4***

#### ***"Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku"***

Zmniejszono o 550 485,00 zł przychody z tytułu emisji papierów wartościowych.

### ***Załącznik Nr 5***

#### ***"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 niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica nr 158/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.

### ***Załącznik Nr 6***

#### ***„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 7***

***„Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2023 roku”***

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 10 do uchwały budżetowej, stanowiący plan dotacji dla instytucji kultury przeznaczonych do realizacji w 2023 r.

sporządziła:

Joanna Michalska