

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 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 1 630 402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 630 402,00 zł, a także przesunięć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

| | |
|---|-------------------------|
| Dochody ogółem: | 54 928 038,00 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody bieżące | 36 390 836,00 zł |
| z tego na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 127 767,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 18 537 202,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 61 270 688,00 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 36 155 815,00 zł |
| z tego na zadania z zakresu administracji rządowej | 3 127 767,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 25 114 873,00 zł |
| Przychody ogółem: | 7 422 650,00 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 | 1 389 650,00 zł |
| Rozchody ogółem: | 1 080 000,00 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.

w tym:

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 § 8 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 561 670,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”

2) załączniki nr 3, 9, 11 i 13 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5 i 6 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 758 - "Różne rozliczenia" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 1 333 483,00 zł, w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla Gminy Damnica na skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m. in. skutki wzrostu średnich wynagrodzeń, zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli itp.,
- rozdziale 75806 - "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o 300 599,00 zł, z tytułu otrzymania przez Gminę Damnica subwencji rozwojowej.

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

- rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" dokonuje się zmniejszenia planu o 144 000,00 zł programu „Ciepłe mieszkanie”, do wysokości podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 136 800,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Programu Polski Ład Rozświetlamy Polskę na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica”.

3. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów pochodzących z dofinansowania ze środków europejskich o 3 520,00 zł, w tym 1 760,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap I” i 1 760,00 zł zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II”.

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

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01043 - "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększa się plan o 40 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowa modernizacji infrastruktury wodociągowej – ujęcie Łebień i Zagórzycza”.

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

- rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 51 794,00 zł, w tym:

1) zmniejsza się o 50 967,00 zł dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1135 G na odcinku Zgojewo – Świecichowo (Gmina Główny i Gmina Damnica)” do wysokości kwot otrzymanych po postępowaniu przetargowym,

2) zwiększa się plan o 52 636,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego w formie dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę i przebudowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mającą na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu”,

3) zwiększa się plan o 50 125,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego w formie dotacji celowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – modernizacja drogi powiatowej nr 1138G i 1139G w miejscowości Świtawy i Łojewo”;

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 59 993,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych”, do wysokości planowanych prac.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan o 14 596,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania za działkę 291/9 o pow. 0,0499 ha położoną w obrębie Stara Dąbrowa, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Damnica.

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75404 - "Komendy Wojewódzkie Policji" zwiększa się plan o 5 000,00, w celu zabezpieczenia środków na Fundusz Wsparcia Policji dla Szkoły Policji w Słupsku.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu jednostek oświatowych z Gminy Damnica o 1 333 483,00 zł, w związku z otrzymaną wyższą subwencją oświatową, w celu zabezpieczenia środków na m. in. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od stycznia 2024 roku.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 42 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie Centrum Rehabilitacji w Damnicy.

7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie Klubu Seniora.

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

- rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" dokonuje się zmniejszenia planu o 144 000,00 zł programu „Ciepłe mieszkanie”, do wysokości podpisanego aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 175 000,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Programu Polski Ład Rozświetlamy Polskę na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica”, w tym na wkład własny w wysokości 38 200,00 zł.

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

- rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zwiększa się plan o 33 000,00, w celu zabezpieczenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniom,
- rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 232,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap I” i zwiększenia o 9 768,00 zł zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II”.

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. „Dokumentacja projektowa modernizacji infrastruktury wodociągowej – ujęcie Łebień i Zagórzycza” o wartości 40 000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę i przebudowę dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mającą na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” o wartości 52 636,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na poprawę stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację – modernizacja drogi powiatowej nr 1138 G i 1139 G w miejscowości Świtawy i Łojewo” o wartości 50 125,00 zł,
- zwiększono o 59 993,00 zł wysokość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”,
- wprowadzono w 2025 roku 110 000,00 zł jako wkład własny do inwestycji z Polskiego Ładu dla Związku Powiatowo-Gminnego dotyczącego ujęć wody ze stacjami uzdatniania wody, zakupu koparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy oraz zakupu wodomierzy z systemem zdalnego odczytu,
- zmniejszono o 144 000,00 zł program „Ciepłe mieszkanie”,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Damnica” o wartości 175 000,00 zł,

- zmniejszono o 232,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap I”,

- zwiększono o 9 768,00 zł zadanie inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad stawem w Dębniczce – etap II”.

Załącznik Nr 4

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

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – dotacje celowe dla Powiatu Słupskiego.

Załącznik Nr 5

„Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.”

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

Załącznik Nr 6

„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.

sporządziła:

Joanna Michalska