

**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 (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.¹), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 1 439 276,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 1 439 276,70 zł, a także przesunąć pomiędzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	52 943 538,45 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	41 010 396,71 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 618 204,57 zł
2) dochody majątkowe	11 933 141,74 zł
Wydatki ogółem:	59 386 225,24 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	40 717 011,99 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	4 618 204,57 zł
2) wydatki majątkowe	18 669 213,25 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

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

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, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872; Dz. U. z 2024 r. poz. 858 i 1089.

Rozchody ogółem:	1 080 000,00 zł
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 § 6. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 79 623,28 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 74 660,07 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

2) w § 8. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 1 583 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3) załączniki nr 3, 5, 9, 10 i 12 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 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 1 193,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 466 658,49 zł, w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT. Ponadto zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 2 198,00 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" zwiększa się plan o kwotę 200 000,00 zł z tytułu rekompensaty za udostępnienie dróg w celu realizacji inwestycji – farma wiatrowa, w tym położenia infrastruktury technicznej niezbędnej dla obsługi przedsięwzięcia,

- rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan o 19 623,00 zł na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, wpływów 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 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" zwiększa się plan o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z podatku od nieruchomości,

- rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" zwiększa się plan o 6 475,98 zł, w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml.

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 124 373,23 zł wprowadzając środki zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 56.4/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 8 993,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 762,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

7. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się plan o 391 000,00 zł, przenosząc środki do budżetu 2025 roku jako wpływy z programu Polski Ład. Płatność końcowa za zadanie pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy" oraz „Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy” nastąpi w 2025 roku.

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 55 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną oraz wynagrodzenia bezosobowe,

- rozdziale 01044 - "Infrastruktura sanitacyjna wsi" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 187 200,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, energię elektryczną oraz wywóz nieczystości z oczyszczalni ścieków,

- rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 10 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji utworzenia aglomeracji dla oczyszczalni w Damnicy.

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

- rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zmniejsza się plan o 87 783,00 zł poprzez:

1) wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno – Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)” w kwocie 90 411,00 zł – pokrycie kosztów inwestycji w całości przez Powiat Słupski,

2) zmniejszenie o 7 322,00 zł wartości zadania inwestycyjnego 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 m. Świtawy i Łojewo” w związku z zakończeniem postępowania przetargowego,

3) wprowadzenie nowego zadania na lata 2024 - 2026 pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” - przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km), drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50 km), drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99 km) o wartości 199 000,00 zł, z tego w 2024 roku kwota 9 950,00 zł.

- rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 60 000,00 zł poprzez:

1) zwiększenie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy planu o 45 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup soli i piasku do utrzymania zimowego dróg gminnych oraz usług odśnieżania,

2) zmniejszenie o 25 000,00 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycy na działce nr 59/3” do wysokości przewidywanego wykonania,

3) zwiększenie o 40 000,00 wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych” z przeznaczeniem na wkład własny gminy do zadań zaplanowanych z funduszy sołeckich,

- rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 9 359,85 zł na wniosek Sołectwa Domaradz – zakup wiaty przystankowej.

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zabezpiecza się środki w wysokości 95 000,00 zł na usługi remontowe i kominiarskie , a także zakup kaloryferów i bojlera do mieszkania socjalnego.

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 „Urzędy gmin” dokonuje się zwiększenia planu o 88 985,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi pocztowe, wynagrodzenie związane z wsparciem w odzyskaniu podatku VAT, koszty postępowania egzekucyjnego, a także wykonanie podłączenia agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku Urzędu Gminy.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 387 350,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Zagórzycy, Zespołu Szkół w Damnicy oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, w szczególności zakup oleju napędowego do autobusów i busa, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan o kwotę 6 475,98 zł, wprowadzając środki z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o objętości do 300 ml z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85508 - "Rodziny zastępcze" zwiększa się plan o kwotę 153 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłacenie wydatków poniesionych na dzieci z gminy Damnica przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

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

- rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" wprowadza się środki w wysokości 47 000,00 zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej” – wykonanie audytów dla obiektów: ZS Damnica, SP Damno, SP Zagórzycza, była szkoła w Domaradzu, świetlica Świecichowo, LCK Bobrowniki, świetlica Karzniczka,

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zabezpiecza się środki w wysokości 100 000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia gminnego oraz wykreśla zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” w wysokości 20 000,00 zł na wniosek sołectwa Strzyżyno,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o kwotę 413 469,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia, składki ZUS oraz bieżące wydatki,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Bobrowniki, Sołectwa Damno, Sołectwa Bięcino, Sołectwa Mianowice, Sołectwa Światały, Sołectwa Stara Dąbrowa oraz Sołectwa Zagórzycza. Ponadto zabezpiecza się środki w wysokości 31 000,00 zł na zakup przyczepy pod agregat prądowórczy oraz 1 300,00 zł na estetyzację Sołectwa Dąbrówka.

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

- rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 200 000,00 zł dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki – m.in. wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia i koszty utrzymania Lokalnego Centrum Kultury Bobrowniki,

- rozdziale 92116 - "Biblioteki" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 88 000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy, w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki. Wzrost wydatków związany jest z otwarciem filii bibliotecznych w Karzniczce i Bobrownikach – m.in. zatrudnienie bibliotekarzy, sprzętaczki, palacza,

- rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się plan o 393 950,00 zł poprzez:

1) wydłużenie do 2025 roku realizacji przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy”, w 2024 roku zmniejszono jego wartość o 198 950,00 zł, a w 2025 roku zwiększono o 198 000,00 zł,

2) zmniejszenie o 201 695,00 zł wartości przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami” – rezygnacja z realizacji inwestycji.

3) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2024-2025 pn. „Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy” o wartości 212 695,00 zł (rok 2024 – 6 695,00 zł, rok 2025 – 206 000,00zł), którego środki w wysokości 195 000,00 zł pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Bobrowniki, Sołectwa Damno, Sołectwa Stara Dąbrowa, Sołectwa Bięcino, Sołectwa Świtały oraz Sołectwa Karżniczka.

10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Damno, Sołectwa Mianowice, Sołectwa Strzyżyno, Sołectwa Bięcino, Sołectwa Stara Dąbrowa, Sołectwa Domaradz, Sołectwa Bięcino, Sołectwa Karżniczka oraz Sołectwa Zagórzycza.

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 na lata 2024 - 2026 pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” - przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km), drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50 km), drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99km) o wartości 199 000,00 zł, z tego w 2024 roku kwota 9 950,00 zł,

- zmniejszono o 7 322,00 zł w 2024 roku wartość zadania 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 m. Świtały i Łojewo”,

- usunięto zadanie pn. „Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania Modernizacja drogi powiatowej nr 1137G Damno – Wiatrowo (odcinek poza miejscowościami)” w kwocie 90 411,00 zł,

- zwiększono o kwotę 40 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych”,

- zmniejszono o 25 000,00 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Zagórzycza na działce nr 59/3”,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Wykonanie podłączenia agregatu prądotwórczego na stałe do sieci budynku Urzędu Gminy,, w kwocie 23 985,00 zł ,

- wprowadzono kwotę 47 000,00 zł na nowe zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej” – wykonanie audytów dla obiektów: ZS Damnica, SP Damno, SP Zagórzycza, była szkoła w Domaradzu, świetlica Świecichowo, LCK Bobrowniki, świetlica Karżniczka,

- wykreślono zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego” w wysokości 20 000,00 zł,
- wydłużono do 2025 roku realizację przedsięwzięcia pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie na cmentarzu w Damnicy”, w 2024 roku zmniejszono jego wartość o 198 950,00 zł, a w 2025 roku zwiększono o 198 000,00 zł,
- zmniejszono o 201 695,00 zł w 2024 roku wartość przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie miejsca pamięci bitwy pod Mianowicami” – rezygnacja z realizacji inwestycji.
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2024-2025 pn. „Utworzenie lapidarium na cmentarzu w Damnicy” o wartości 212 695,00 zł (rok 2024 – 6 695,00 zł, rok 2025 – 206 000,00zł),
- zmniejszono o 5 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu budowy świetlic” zgodnie z wnioskiem Sołectwa Świtały,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy pod agregat prądotwórczy” w wysokości 31 000,00 zł,
- zmniejszono o 29 020,55 zł wartość zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych”,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy orliku” w wysokości 14 500,00 zł”.

Załącznik Nr 4

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2024 rok"

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

Załącznik Nr 5

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

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – zmniejszenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego.

Załącznik Nr 6

„Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w 2024 r.”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – zwiększenie dotacji dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy.

Załącznik Nr 7

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

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa Stara Dąbrowa, Sołectwa Zagórzycza, Sołectwa Domaradz, Sołectwa Bobrowniki, Sołectwa Świtały, Sołectwa Strzyżyno, Sołectwa Mianowice, Sołectwa Bięcino, Sołectwa Damno oraz Sołectwa Karżniczka.

sporządziła:

Dorota Walczak