

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 2025 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.¹), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.²)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 131 086,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 328 524,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet Gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem:	59 069 092,89 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	42 731 778,89 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	2 938 091,00 zł
2) dochody majątkowe	16 337 314,00 zł
Wydatki ogółem:	61 850 006,12 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	42 710 162,12 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	2 938 091,00 zł
2) wydatki majątkowe	19 139 844,00 zł
Przychody ogółem:	3 969 913,23 zł
w tym:	
przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 700 000,00 zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 269 913,23 zł
Rozchody ogółem:	1 189 000,00 zł
w tym:	
wykup innych papierów wartościowych	1 189 000,00 zł

¹ Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907 i 1940.

² Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

§ 4. W uchwale nr X/97/2024 Rady Gminy Damnica z dnia 12 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu Gminy Damnica w kwocie **2 780 913,23 zł**. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 269 913,23 zł oraz przychody z emisji papierów wartościowych w wysokości 1 511 000,00 zł.”.

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody w wysokości **3 969 913,23 zł** oraz rozchody w wysokości **1 189 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70 000,00 zł, niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 5 168,14 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 70 168,14 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5”.

4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) emisji obligacji, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 189 000,00 zł,

c) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 511 000,00 zł.

2) zobowiązania leasingowego do wysokości 92 000,00 zł”.

5) w § 13 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„zaciągnięcia zobowiązania leasingowego do wysokości 203 500,00 zł”.

6) załączniki nr 3, 4, 5, 9, 12 i 13 otrzymują brzmienie kolejno jak załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 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 2025 rok

Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2025 rok”:

1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70007 - "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy plan o 1 460,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan dochodów o 902,41 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, kwota wpłynęła w roku 2024.

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 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 250 000,00 zł z tytułu planowanych wyższych wpływów z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od osób prawnych.

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" dostosowuje się plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz rezerwy na uzupełnienie dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan dochodów o 209 484,58 zł w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, kwota wpłynęła w roku 2024,

- rozdziale 80104 - "Przedszkola" zmniejsza się plan dochodów o 259 321,12 zł w ramach projektu „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”, środki wpłynęły w roku 2024.

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

- rozdziale 90005 - "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan o kwotę 25 000,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze”,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy o 62 162,00 zł, w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotu podatku VAT.

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2025 rok”:

1. W dziale 630 - "Turystyka" rozdziale 63095 - "Pozostała działalność" wprowadza się środki w wysokości 8 700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa infrastruktury kajakowej w gminie Damnica – przenoska kajakowa w Łebieniu i przystań kajakowa w Strzyżynie”, w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie zamiennej dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Strzyżynie na cele obiektu turystyki kajakowej.

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

- rozdziale 75023 - „Urzędy gmin” przenosi się plan między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków w wysokości 50 500,00 zł na „Dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy Damnica”,

- rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 2 841,12 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota niewydatkowana w 2024 roku.

3. W dziale 752 - "Ochrona narodowa" rozdziale 75295 - "Pozostała działalność" przenosi się środki w wysokości 5 600,00 zł do działu 754 na przegląd sprzętu na strzelnicy.

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zabezpiecza się środki w wysokości 3 000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania publicznego pn. „Działalność związana z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji”.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się następujących zmian:

- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 17 256,07 zł na realizację projektu „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, kwota niewydatkowana w 2024 roku,

- rozdziale 80104 - "Przedszkola" zwiększa się plan o 55 936,79 zł na realizację projektu „Gmina Damnica stawia na przedszkolaków”, kwota niewykorzystana w 2024 roku.

6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia planu o niewykorzystane środki z roku 2024 w kwocie 5 168,14 zł.

7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o 15 000,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na „Remont Klubu Senior+”.

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

- rozdziale 90005 - " Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" zwiększa się plan wydatków o 25 000,00 zł na koszty prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego „Czyste powietrze” oraz 86 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków

użyteczności publicznej” - sporządzenie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Damnicy,

- rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 37 000,00 zł, na „Rozbudowę oświetlenia gminnego”, z przeznaczeniem na budowę oświetlenia zewnętrznego przystanków autobusowych w m. Mianowice oraz oświetlenie w m. Bobrowniki,

- rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o kwotę 75 622,00 zł oraz przenosi się między paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia oraz spłatę zobowiązań z tytułu zakupu samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy w formie leasingu w wysokości 92 000,00 zł,

- rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Świecichowo.

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" oraz dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zmian na wniosek Sołectwa Świecichowo.

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2025 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 2025 r. wraz z limitem wydatków. W załączniku tym wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono o 8 700,00 zł wartość zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury kajakowej w gminie Damnica – przenoska kajakowa w Łebieniu i przystań kajakowa w Strzyżynie”,

- wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy Damnica” w kwocie 50 500,00 zł,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont Klubu Senior+” w kwocie 15 000,00 zł,

- zwiększono o 86 000,00 zł wartość zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej gminnych budynków użyteczności publicznej”,

- zwiększono o 37 000,00 zł wartość zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia gminnego”,

- zmniejszono o 15 000,00 zł wartość zadania pn. „Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych”.

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku"

Zwiększono o 459 610,23 zł przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 5

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2025 rok"

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2024.

Załącznik Nr 6

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”

Dokonano aktualizacji załącznika po dokonaniu zmian w planie wydatków – pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego.

Załącznik Nr 7

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 r."

Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany dokonane na wniosek Sołectwa 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 2025 roku”

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

W związku z planowanym zakupem samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu w części normatywnej uchwały dodano upoważnienie dla Wójta do zaciągnięcia zobowiązania leasingowego do wysokości 203 500,00 zł. Natomiast limit zobowiązania leasingowego na 2025 rok, który będzie spłacany z wydatków bieżących określono w wysokości 92 000,00 zł.

sporządziła:

Dorota Walczak