

Projekt

z dnia 17 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY GMINY SMOŁDZINO**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smoładzino na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,c” i "d., i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art 89, art. 211 , art. 212, art.217 ust.2 pkt 2 i 3 oraz art.233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),

**Rada Gminy Smoładzino
uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Smoładzino na 2024 rok:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smoładzino
o kwotę 1.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smoładzino
o kwotę 64.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smoładzino
o kwotę 62.640,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Smoładzino na 2024 rok wynosi:

DOCHODY OGÓŁEM:	47.684.261,52 zł
w tym:	
dochody bieżące	31.345.901,91 zł
dochody majątkowe	16.338.359,61 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	50.029.237,74 zł
w tym:	
wydatki bieżące	27.525.174,91 zł
wydatki majątkowe	22.504.062,83 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.813.295,91 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.834.976,22 zł
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.834.976,22 zł.
ROZCHODY OGÓŁEM	490.000,00 zł
w tym:	

- wykup innych papierów wartościowych 490.000,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Smołdzino wyniesie 2.344.976,22 zł.

2. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2.344.976,22 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok "Wydatki majątkowe planowane do realizacji w roku 2024" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 059 506,45	1 500,00	2 061 006,45
	85216		Zasiłki stałe	256 500,00	1 500,00	258 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				47 682 761,52	1 500,00	47 684 261,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 27 czerwca 2024 r.

ZMIANY W PLANIEWYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 315 112,55	0,00	3 315 112,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	546 742,00	-15 000,00	531 742,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 500,00	-15 000,00	82 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	264 100,00	-7 640,00	256 460,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 500,00	-7 640,00	164 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-7 640,00	92 360,00
750			Administracja publiczna	10 945 584,02	22 640,00	10 968 224,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 986 139,02	-10 000,00	8 976 139,02
		4260	Zakup energii	85 669,00	10 000,00	95 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 489,00	-20 000,00	25 489,00
	75095		Pozostała działalność	1 505 244,00	32 640,00	1 537 884,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 360,00	32 640,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	4 098 198,45	1 500,00	4 099 698,45
	85216		Zasiłki stałe	256 500,00	1 500,00	258 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				50 027 737,74	1 500,00	50 029 237,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 27 czerwca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Smółdzino	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
2	010	01043	6060	Zakup pompy	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
3	010	01043	6050	Remont budynku hydroforni w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody	650 000,00	150 000,00		500 000,00	Urząd Gminy Smółdzino
4	010	01043	6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	1 010 000,00	410 000,00		600 000,00	Urząd Gminy Smółdzino
5	010	01043	6050	Nowe ujęcie wody	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
6	010	01043	6050	Inwestycje związane z gospodarką wodną	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy Smółdzino

7	010	01043	6060	Zakup przyczepk do agregatów prądotwórczych oraz garażu blaszanego do ich przechowywania	55 000,00	55 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
8	010	01044	6060	Zakup pomp	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
9	010	01044	6050	Inwestycje związane z gospodarką ściekową	350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
10	010	01044	6050	Budowa 3 zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności do 30 m ³ na dz. Nr 59/1 obr. Łokciowe Gm. Smołdzino	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
11	600	60014	6300	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - budowa chodnika droga powiatowa nr 1123G w m. Łokciowe 0,3 km	49 050,00	49 050,00			Urząd Gminy Smołdzino
12	600	60014	6300	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smołdziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km	50 125,00	50 125,00			Urząd Gminy Smołdzino

13	600	60014	6300	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	70 025,00	70 025,00			Urząd Gminy Smołdzino
14	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy	1 005 319,00	517 142,00		488 177,00	Urząd Gminy Smołdzino
16	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Witkowo	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
17	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta	1 493 000,00	107 000,00		1 386 000,00	Urząd Gminy Smołdzino
18	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino	2 041 967,70	82 000,00		1 959 967,70	Urząd Gminy Smołdzino
19	600	60016	6050	<i>Remont dróg sołectwa (fundusz sołecki m. Człuchy)</i>	22 794,24	22 794,24			Urząd Gminy Smołdzino
20	600	60016	6050	<i>Remont drogi gminnej nr 161/3 (f.sołecki Retowo)</i>	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
21	600	60016	6050/6370	Przebudowa drogi gminnej nr 146 w miejscowości Smołdziński Las wraz z infrastrukturą	1 826 532,94	473 538,00		1 352 994,94	Urząd Gminy Smołdzino

22	600	60016	6050	Zakup przystnków autobusowych	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
23	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
24	600	60095	6050	<i>Zakup wiaty przystankowej w Wysokiej (f.soleckie Gardna Mała + Wysoka)</i>	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
25	600	60095	6050	Modernizacja mostów	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
26	600	60095	6050	<i>Zakup materiałów i wykonanie chodnika (f.solecki Smołdziński Las)</i>	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
27	600	60095	6050	Podejście pod drogę powiatową z drewnianego mostku w Smołdzinie	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
28	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II	62 500,00	62 500,00			Urząd Gminy Smołdzino

29	630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smółdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko	37 500,00	37 500,00			Urząd Gminy Smółdzino
30	630	63095	6050	Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smółdziński Las	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
31	750	75023	6050/6370	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smółdzinie wraz z przebudową	4 718 716,02	768 716,05	3 949 999,97		Urząd Gminy Smółdzino
32	750	75075	6060	Zakup namiotu w celach promocyjnych Gminy Smółdzino	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
33	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	252 619,00		252 619,00		Urząd Gminy Smółdzino
34	750	75095	6650	Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu	470 000,00	470 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
35	754	75495	6050	Zakup garażu dla OSP Wierzchocino (f.solecki Wierzchocino)	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
36	754	75495	6050/6370	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	1 491 120,00	139 620,00	1 351 500,00		Urząd Gminy

				w Smołdzinie					Smołdzino
37	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
38	851	85195	6050/6370	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino	3 929 311,00	393 000,00		3 536 311,00	Urząd Gminy Smołdzino
39	855	85516	6050	Termomodernizacja Gminnego Klubu Dziecka w Smołdzinie	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
40	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
41	900	90002	6060	Zakup wagi najazdowej na PSZOK	19 000,00	19 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
42	900	90013	6610	Dotacja celowa Budowa schroniska - Miasto Słupsk	1 009,19	1 009,19			Urząd Gminy Smołdzino
43	900	90013	6610	Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy Smołdzino
44	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego u podnóża Św. Góry Rowokół	320 000,00	26 000,00		294 000,00	Urząd Gminy Smołdzino

45	921	92120	6570	Dotacje dla podmiotów ubiegających się o środki na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych będących w rejestrze zabytków	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
46	921	92120	6570	Kościół pw. Świętej Trójcy dotacja na realizację zadania - Rządowy Fundusz Polski Ład	700 000,00	14 000,00		686 000,00	Urząd Gminy Smółdzino
47	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	272 746,00	272 746,00			Urząd Gminy Smółdzino
48	921	92195	6060	<i>Zakup traktorka do koszenia trawy (f.solecki Bukowa)</i>	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
49	921	92195	6060	<i>Zakup namiotu oraz zestawu piknikowego (stół + ławki) (f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
50	921	92195	6050	<i>Remont kuchni(f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
51	921	92195	6050	<i>Renowacja Parku Wiejskiego w Gardnie Wielkiej(f.solecki Gardna Wielka)</i>	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
52	921	92195	6050	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 (f.solecki Łokciowe+Przybynin)</i>	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Smółdzino

53	921	92195	6060	<i>Namiot z logo solectwa oraz zestaw piknikowy (f.solecki Łokciowe+Przybynin)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
54	921	92195	6060	<i>Zakup stacji naprawy rowerów (f.solecki Siecie)</i>	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
55	921	92195	6050	<i>Zagospodarowanie Parku wiejskiego (f. solecki m. Smoldzino)</i>	84 741,10	84 741,10			Urząd Gminy Smółdzino
56	921	92195	6060	<i>Zakup namiotu handlowego (f.solecki Smoldziński Las)</i>	6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
57	921	92195	6050	<i>Zakup polbruku, obrzeży, cementu, piasku (f.solecki Stojcino)</i>	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
58	921	92195	6050	<i>Przygotowanie projektu zagospodarowania działki (f.solecki Witkowo)</i>	9 922,33	9 922,33			Urząd Gminy Smółdzino
59	921	92195	6050	<i>Zakup i montaż placu zabaw(f.solecki Żelazo)</i>	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
60	921	92195	6050	<i>Zakup i montaż fontanny solarnej (f.solecki Żelazo)</i>	5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
61	921	92195	6060	<i>Zakup projektora (f. solecki m. Kluki)</i>	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
62	921	92195	6060	<i>Piramida z liny zbrojeniowej doposażenie placu zabaw(f. solecki m. Kluki)</i>	11 500,00	11 500,00			Urząd Gminy Smółdzino

63	926	92695	6050	"Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu	435 630,00	227 830,00		207 800,00	Urząd Gminy Smółdzino
64	926	92695	6050	<i>Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)</i>	7 678,61	7 678,61			Urząd Gminy Smółdzino
65	926	92695	6050	<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino)</i>	4 755,70	4 755,70			Urząd Gminy Smółdzino
66	926	92695	6050	<i>Ogrodzenie boiska (f.solecki Czysta)</i>	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
67	926	92695	6050	<i>Położenie przewodu trójfazowego na boisku(f.solecki Czysta)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
RAZEM					22 504 062,83	5 938 693,22	0,00	16 565 369,61	

Uzasadnienie

Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymywanymi zwrotami z lat wcześniejszych świadczeń nienależnie pobranych, zał. nr 1 i nr 2.

2. Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków w ramach rozdziału 01043 kwoty 20.000,00 zł w celu zabezpieczenia planu na zakup usług remontowych, zał. nr 2.

3. W celu konieczności zwiększenia planu zakupu energii w Urzędzie Gminy - rozdział 75023 (10.000,00 zł) oraz różnych wydatków na rzecz osób fizycznych - rozdział 75095 (32.640,00 zł - diety sołeckie) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 15.000,00 zł, w rozdziale 71004 o kwotę 7.640,00 zł oraz w rozdziale 75023 o kwotę 20.000,00 zł, zał. nr 2.

4. W załączniku nr 3 do uchwały "Wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2024 roku" dokonuje się przeniesienia w ramach rozdziału 01043 kwoty 340.000,00 zł z zadania "Inwestycje związane z gospodarką wodną" na zadanie „Remont budynku hydrofornii w miejscowości Gardna Wielka wraz z wykonaniem Stacji Uzdatniania Wody” - kwota 40.000,00 zł oraz na zadanie "Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo" - kwota 300.000,00 zł.

Po podjęciu niniejszej uchwały deficyt budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 2.344.976,22 zł.