

Projekt

z dnia 9 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE**

z dnia 18 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 211, 212, 233 pkt 3, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089), w związku z art. 111 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854 i poz. 1089)

Rada Gminy Smętowo Graniczne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów w szczególności określonej w załączniku nr 1.

2. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi **44.479.614,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące **31.344.660,24 zł**,
- dochody majątkowe **13.134.953,90 zł**.

§ 2. 1. Dokonuje się zmiany planu wydatków w szczególności określonej w załączniku nr 2.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **47.148.953,80 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **30.641.491,90 zł**,
- wydatki majątkowe **16.507.461,90 zł**.

§ 3. Ustala się wydatki na obsługę długu w wysokości **1.051.231,00 zł**.

§ 4. Skorygowano załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 grudnia 2023 roku sprawie budżetu gminy na 2024 rok w szczególności określonej w załączniku nr 3.

§ 5. Skorygowano załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 grudnia 2023 roku sprawie budżetu gminy na 2024 rok w szczególności określonej w załączniku nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smętowo Graniczne.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Smętowo Graniczne

Barbara Szczygiel

DOCHODY 2024

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 520 376,44	-3 765 212,00	5 755 164,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 199 089,00	-3 765 212,00	4 433 877,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 712,00	-107 712,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 688 118,00	-3 657 500,00	4 030 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 472,00	-398 145,00	1 152 327,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 483,00	-398 145,00	1 099 338,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	398 145,00	-398 145,00	0,00
758			Różne rozliczenia	12 908 531,03	-126 645,00	12 781 886,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 871 143,03	-126 645,00	2 744 498,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 106 044,00	-126 645,00	1 979 399,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 874,87	669 821,80	1 414 696,67
	85395		Pozostała działalność	744 874,87	669 821,80	1 414 696,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	269 048,49	448 210,57	717 259,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 826,38	26 365,33	42 191,71
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 444,44	184 398,90	618 843,34

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 555,56	10 847,00	36 402,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 124,00	-1 104 124,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 124,00	-1 104 124,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 111,00	-38 111,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 066 013,00	-1 066 013,00	0,00
Razem:				49 203 918,34	-4 724 304,20	44 479 614,14

WYDATKI 2024

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 060 603,44	-4 541 000,00	7 519 603,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 937 125,00	-4 553 500,00	6 383 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 906,00	-896 000,00	960 906,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 688 118,00	-3 657 500,00	4 030 618,00
	01095		Pozostała działalność	638 527,44	12 500,00	651 027,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 830,00	10 000,00	1 236 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 186 280,00	10 000,00	1 196 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	10 000,00	25 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 969,00	10 000,00	296 969,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 440,00	10 000,00	265 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 340,00	10 000,00	80 340,00
757			Obsługa długu publicznego	917 231,00	134 000,00	1 051 231,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	917 231,00	134 000,00	1 051 231,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	917 231,00	134 000,00	1 051 231,00
801			Oświata i wychowanie	15 192 381,00	22 000,00	15 214 381,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 783 003,00	22 000,00	9 805 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 604,00	22 000,00	925 604,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 854,87	669 821,80	1 460 676,67
	85395		Pozostała działalność	790 854,87	669 821,80	1 460 676,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 840,56	15 799,99	33 640,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049,44	929,41	1 978,85
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 498,06	7 597,04	27 095,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,94	446,88	1 593,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,46	1 088,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,03	64,03

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 907,71	235 619,27	260 526,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 465,16	13 859,96	15 325,12
	4307	Zakup usług pozostałych	131 246,60	159 478,72	290 725,32
	4309	Zakup usług pozostałych	53 700,40	9 381,10	63 081,50
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	28 627,09	28 627,09
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 683,95	1 683,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 444,44	184 398,90	618 843,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 555,56	10 847,00	36 402,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	914 131,00	75 000,00	989 131,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 260,00	75 000,00	701 260,00
	4260	Zakup energii	434 000,00	75 000,00	509 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 596 796,00	-1 104 126,00	1 492 670,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 144 126,00	-1 104 126,00	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 104 126,00	-1 104 126,00	0,00
Razem:			51 873 258,00	-4 724 304,20	47 148 953,80

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 380 325,00	- 4 541 000,00	5 839 325,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 380 325,00	- 4 553 500,00	5 826 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 906,00	- 896 000,00	960 906,00
			Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy	432 000,00	- 432 000,00	0,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo	464 000,00	- 464 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 688 118,00	- 3 657 500,00	4 030 618,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo	3 657 500,00	- 3 657 500,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Starogardzkiej w miejscowości Smętowo Graniczne	0,00	12 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 650 783,00	22 000,00	3 672 783,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 535 778,00	22 000,00	3 557 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 604,00	22 000,00	925 604,00
			Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie	852 900,00	22 000,00	874 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 000,00	195 245,90	655 245,90
	85395		Pozostała działalność	460 000,00	195 245,90	655 245,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 444,44	184 398,90	618 843,34
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Akademia Smętowska 2"	0,00	184 398,90	184 398,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 555,56	10 847,00	36 402,56
			Wydatki inwestycyjne w ramach projektu pn. "Akademia Smętowska 2"	0,00	10 847,00	10 847,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 104 126,00	- 1 104 126,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 104 126,00	- 1 104 126,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 104 126,00	- 1 104 126,00	0,00
			Dotacja celowa na zadanie pn. Remont elewacji kościoła parafialnego pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym	423 468,00	- 423 468,00	0,00

		Dotacja celowa na zadanie pn. Remont i przebudowa nawierzchni utwardzonych wraz z rewaloryzacją zieleni wokół Kościoła pw. Św. Barbary w Lalkowach	270 000,00	- 270 000,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. Remont zachodniej elewacji wieży kościoła p.w. Świętej Trójcy w Kościelnej Jani wraz z zabezpieczeniem fundamentów	253 980,00	- 253 980,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. Wymiana przeszkleń zabezpieczających witraże i stolarki drzwiowej Kościoła pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym	81 198,00	- 81 198,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie pn. Zabezpieczenie przed zawilgoceniem przyziemia wieży kościoła p.w. Trójcy Świętej w Kościelnej Jani wraz z renowacją cokołu	75 480,00	- 75 480,00	0,00
Razem			21 935 342,00	- 5 427 880,10	16 507 461,90

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Smętowo Graniczne

z dnia 18 września 2024 r.

PLAN DOTACJI CELOWEJ

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN
DOTACJE CELOWE				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00
	<u>75495</u>		Pozostała działalność	<u>5.000,00</u>
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Kamionka na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych	3.000,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla OSP Leśna Jania na zakup ubrań specjalnych	2.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54.000,00
	<u>90005</u>		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>26.000,00</u>
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – modernizacja źródeł energii cieplnej w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza	26.000,00
	<u>90026</u>		<u>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>8.000,00</u>
		2830	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – usuwanie wyrobów zawierających azbest	8.000,00
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>
		6230	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20.000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	25.000,00
	<u>85154</u>		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>25.000,00</u>
		2360	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25.000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42.000,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>40.000,00</u>
		2720	- dotacja celowa na finansowanie lub	40.000,00

			dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>
		2360	- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	35.000,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>35.000,00</u>
		2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00
RAZEM DOTACJE CELOWE				161.000,00

Uzasadnienie

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

1) w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na lata następne zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu:

a) środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie" o kwotę 3.657.500,00 zł (dział 010, rozdział 01044 § 6370);

b) środków przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Frąca" o kwotę 107.712,00 zł (dział 010, rozdział 01044 § 6257);

c) środków przyznanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o kwotę 1.066.013,00 zł (dział 921, rozdział 92120 § 6090);

2) w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Akademia Smętowska 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zwiększono na 2024 rok planu dotacji celowej w dziale 853, rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 448.210,57 zł, § 2059 o kwotę 26.365,33 zł, § 6257 o kwotę 184.398,90 zł, § 6259 o kwotę 10.847,00 zł;

3) dokonano zmniejszenia planu dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz rozliczeń podatku VAT o łączną kwotę 524.790,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

1) w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na lata następne zaktualizowano plan wydatków majątkowych w rozdziale 01044 § 6050 i § 6370 dotyczących inwestycji:

a) pn. Rozbudowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Leśna Jania i Lalkowy- zmniejszenie o kwotę 432.000,00 zł;

b) pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kopytkowo - zmniejszenie o kwotę 4.121.500,00 zł;

2) zwiększono plan wydatków majątkowych w rozdziale 01095 § 6050 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej na ul. Starogardzkiej w miejscowości Smętowo Graniczne";

3) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 70005 z przeznaczeniem na zadania w zakresie gospodarki nieruchomościami;

4) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

5) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 134.000,00 zł w rozdziale 75702 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętego długu;

6) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 22.000,00 zł w rozdziale 80101 § 6050 z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Rozbudowa budynku sali gimnastycznej o świetlicę wiejską przy Szkole Podstawowej w Kopytkowie;

7) zwiększono plan wydatków bieżących i majątkowych o kwotę 669.821,80 zł w rozdziale 85395 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Akademia Smętowska 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus;

8) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 75.000,00 zł w rozdziale 90015 § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg;

9) w związku z przesunięciem realizacji zadań polegających na udzieleniu dotacji na inwestycje w zakresie ochrony zabytków zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.104.126,00 zł w rozdziale 92120 § 6570

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2024, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zaktualizowano plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXII/411/2023 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.