

Projekt

z dnia 25 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SMĘTOWO GRANICZNE**

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 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. 1465, zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), art. 211, 212, 233 pkt 3, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), 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 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854)

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 **53.897.354,96 zł**, w tym:

- dochody bieżące **37.497.473,16 zł**,
- dochody majątkowe **16.399.881,80 zł**.

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

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi **62.496.449,90 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **34.650.564,20 zł**,
- wydatki majątkowe **27.845.885,70 zł**.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami, w wysokości **8.599.094,94 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł**,
- 2) zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.841.328,00 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **3.757.766,94 zł**.

§ 4. 1. Skorygowano załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na 2025 rok w szczególności określonej w załączniku nr 3.

2. Łączna kwota przychodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi **9.307.766,94 zł**.

3. Łączna kwota rozchodów budżetu po dokonanych zmianach wynosi **708.672,00 zł**.

§ 5. Skorygowano załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie budżetu gminy na 2025 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 2025

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 662 541,48	20 000,00	9 682 541,48
	01095		Pozostała działalność	617 210,48	20 000,00	637 210,48
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 014 063,00	-65 000,00	1 949 063,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 377,00	-65 000,00	1 915 377,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-65 000,00	1 735 000,00
750			Administracja publiczna	350 059,00	4 247,00	354 306,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 100,00	2 987,00	12 087,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 987,00	2 987,00
	75095		Pozostała działalność	261 099,00	1 260,00	262 359,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 260,00	1 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 632,00	19 632,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	19 632,00	19 632,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 632,00	19 632,00
Razem:				53 918 475,96	-21 121,00	53 897 354,96

WYDATKI 2025

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 387 438,48	25 000,00	15 412 438,48
	01095		Pozostała działalność	594 210,48	25 000,00	619 210,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 434,00	0,00	2 133 434,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 464,00	0,00	2 088 464,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 643,00	65 000,00	274 643,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-65 000,00	1 735 000,00
750			Administracja publiczna	6 770 815,00	67 000,00	6 837 815,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 779 563,00	55 000,00	4 834 563,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 600,00	12 000,00	170 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	12 000,00	109 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 320,00	19 632,00	362 952,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 820,00	-8 416,00	302 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-8 416,00	91 584,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	28 048,00	28 048,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 048,00	28 048,00
801			Oświata i wychowanie	13 152 125,00	12 000,00	13 164 125,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 417,00	12 000,00	768 417,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00	12 000,00	127 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 441 612,00	22 000,00	3 463 612,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	252 143,00	2 000,00	254 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 936,00	2 000,00	13 936,00
	92195		Pozostała działalność	87 950,00	20 000,00	107 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 420,00	5 000,00	16 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	15 000,00	41 000,00
Razem:				62 350 817,90	145 632,00	62 496 449,90

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 maja 2025 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 591 013,94	166 753,00	3 757 766,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00
		Razem: 9141013,94	Razem: 166753,00	Razem: 9307766,94

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2025

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 28 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 809 526,00	25 000,00	13 834 526,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Aktywny plac zabaw w miejscowości Lalkowy	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 643,00	0,00	2 009 643,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 009 643,00	0,00	2 009 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 643,00	65 000,00	274 643,00
			Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne	209 643,00	65 000,00	274 643,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	- 65 000,00	1 735 000,00
			Remont budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Smętowo Graniczne	1 800 000,00	- 65 000,00	1 735 000,00
750			Administracja publiczna	486 861,00	55 000,00	541 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	55 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	55 000,00	65 000,00
			Remont budynku Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 174 553,00	12 000,00	1 186 553,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 005,00	12 000,00	127 005,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 005,00	12 000,00	127 005,00
			Likwidacja barier transportowych w Gminie Smętowo Graniczne - zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	115 005,00	12 000,00	127 005,00
Razem				27 753 885,70	92 000,00	27 845 885,70

Uzasadnienie

1. Dokonano zmiany planu dochodów, w tym:

1) w związku otrzymaniem dofinansowania z Województwa Pomorskiego w wysokości 20.000,00 zł w ramach Programu Aktywne Sołectwo Pomorskie na realizację zadania pn. "Aktywny plac zabaw w miejscowości Lalkowy";

2) w związku otrzymaniem dofinansowania z Województwa Pomorskiego w wysokości 19.632,00 zł w ramach programu Pomorskie OSP na realizację zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

3) dokonano aktualizacji planu dochodów, w tym w związku z wystąpieniem dochodów nieplanowanych oraz uaktualnieniem planu środków otrzymanych z Polskiego Ładu ;

zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Dokonano zmiany planu wydatków, w tym:

1) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 01095 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Aktywny plac zabaw w miejscowości Lalkowy";

2) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł w rozdziale 75023 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont budynku Urzędu Gminy w Smętowie Granicznym";

3) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 75075 § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie promocji gminy;

4) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.632,00 zł w rozdziale 75495 § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP z terenu Gminy Smętowo Graniczne;

5) zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 80113 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Likwidacja barier transportowych w Gminie Smętowo Graniczne - zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych";

6) zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.000,00 zł w rozdziale 92195 z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych;

7) przeniesiono plan wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Zaktualizowano plan przychodów i rozchodów budżetu na 2025 rok stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok, w tym:

- zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 166.753,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zaktualizowano wydatki na realizację zadań majątkowych na rok 2025, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2024 Rady Gminy Smętowo Graniczne z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu gminy na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.