

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Smołdzino 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),

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

§ 1.

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 1.924.261,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 7.278.679,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 3) zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 17.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 4) zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Smołdzino
o kwotę 4.372.218,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

DOCHODY OGÓŁEM:	38.713.000,35 zł
w tym:	
dochody bieżące	29.200.628,76 zł
dochody majątkowe	9.512.371,59 zł
WYDATKI OGÓŁEM:	41.867.996,53 zł
w tym:	
wydatki bieżące	29.440.442,95 zł
wydatki majątkowe	12.427.553,58 zł
w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	3.845.139,65 zł
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.644.996,18 zł
w tym:	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1.644.996,18 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000,00 zł
ROZCHODY OGÓLEM	490.000,00 zł

w tym:

- wykup innych papierów wartościowych 490.000,00 zł.

§ 3.

1. Deficyt Gminy Smołdzino wyniesie 3.154.996,18 zł.

2. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.154.996,18 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2.000.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok "Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonuje się zmiany załączników nr 7 i nr 11 do Uchwały Nr LXV/450/2023 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 805 747,64	-1 508 767,70	2 296 979,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 801 347,64	-1 508 767,70	2 292 579,94
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	3 200,00	23 200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 000,00	448 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 312 962,64	-1 959 967,70	1 352 994,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	958 490,00	-47 990,00	910 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	815 500,00	5 000,00	820 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	142 990,00	-52 990,00	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	28 000,00	78 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92 990,00	-92 990,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	60 000,00	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	60 000,00	90 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 363 777,85	-4 422 962,00	10 940 815,85
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 605,00	15 000,00	52 605,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 605,00	15 000,00	52 605,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 253 389,85	-4 889 105,00	6 364 284,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 159 604,85	-4 889 105,00	5 270 499,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 407 198,00	183 000,00	1 590 198,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 896,00	130 000,00	880 896,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 716,00	20 000,00	26 716,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	29 000,00	39 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 175,00	7 000,00	113 175,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 559 410,00	261 143,00	2 820 553,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300 741,00	261 143,00	2 561 884,00
758			Różne rozliczenia	8 187 423,04	738 857,00	8 926 280,04
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	738 857,00	738 857,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	738 857,00	738 857,00
801			Oświata i wychowanie	576 237,08	7 500,00	583 737,08
	80101		Szkoły podstawowe	30 245,08	4 000,00	34 245,08
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 245,08	4 000,00	34 245,08
	80104		Przedszkola	396 316,00	3 500,00	399 816,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 500,00	20 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 104,00	26 744,00	1 283 848,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	26 744,00	84 744,00

		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	0,00	26 744,00	26 744,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 083,44	0,00	1 127 083,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	128 817,00	128 817,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	128 817,00	128 817,00
	92195		Pozostała działalność	133 083,44	-128 817,00	4 266,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 817,00	-128 817,00	0,00
926			Kultura fizyczna	207 800,00	-207 800,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	207 800,00	-207 800,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 800,00	-207 800,00	0,00
Razem:				44 067 419,05	-5 354 418,70	38 713 000,35

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

Rady Gminy Smołdzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY W PLANIEWYDATKÓW BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 819 951,89	-955 000,00	1 864 951,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 273 000,00	-635 000,00	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-635 000,00	125 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 057 320,64	-320 000,00	737 320,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-320 000,00	380 000,00
600			Transport i łączność	5 767 052,63	-2 350 042,70	3 417 009,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 150,00	-60 075,00	119 075,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 150,00	-60 075,00	119 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 326 502,63	-2 141 967,70	3 184 534,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 064,99	-182 000,00	1 575 064,99
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 312 962,64	-1 959 967,70	1 352 994,94
	60095		Pozostała działalność	197 000,00	-148 000,00	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	-148 000,00	44 000,00
630			Turystyka	183 000,00	-35 000,00	148 000,00
	63095		Pozostała działalność	148 000,00	-35 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	-35 000,00	62 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 781,00	-195 000,00	307 781,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 039,00	-20 000,00	38 039,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 489,00	-20 000,00	20 489,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 500,00	-100 000,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-20 000,00	10 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-30 000,00	15 500,00
70095		Pozostała działalność	219 242,00	-75 000,00	144 242,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-15 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	276 460,00	-115 000,00	161 460,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	139 860,00	-70 000,00	69 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 360,00	-40 000,00	52 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	71095	Pozostała działalność	45 000,00	-45 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	-45 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 909 535,70	4 000,00	7 913 535,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 540,00	4 000,00	15 540,00
852		Pomoc społeczna	5 113 733,86	-13 800,00	5 099 933,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 248 358,00	-13 800,00	1 234 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 181,00	-13 800,00	71 381,00
855		Rodzina	2 957 191,72	13 800,00	2 970 991,72
	85508	Rodziny zastępcze	72 402,00	13 800,00	86 202,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 402,00	13 800,00	86 202,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 498 577,31	-272 746,00	2 225 831,31
	92195	Pozostała działalność	674 310,87	-272 746,00	401 564,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 309,43	-272 746,00	264 563,43
926		Kultura fizyczna	633 832,47	-435 630,00	198 202,47
	92695	Pozostała działalność	485 832,47	-435 630,00	50 202,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 064,31	-435 630,00	38 434,31
Razem:			46 222 415,23	-4 354 418,70	41 867 996,53

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Gminy Smółdzino
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 644 996,18
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 644 996,18
Rozchody ogółem:			490 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	490 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smółdzino

z dnia 19 grudnia 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	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smółdzino
4	010	01043	6050	Remont i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazo	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smółdzino
5	010	01043	6050	Nowe ujęcie wody	0,00	0,00			Urząd Gminy Smółdzino
6	010	01043	6050	Inwestycje związane z gospodarką wodną	0,00	0,00			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 Smółdzino

8	010	01043	6050	Zakup samochodu	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
9	010	01044	6060	Zakup pomp	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
10	010	01044	6050	Inwestycje związane z gospodarką ściekową	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
11	010	01044	6050	Budowa 3 zbiorników bezodpływowych o łącznej pojemności do 30 m ³ na dz. Nr 59/1 obr. Łokciowe Gm. Smołdzino	130 000,00	130 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
12	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Smołdzinie	250 000,00	250 000,00			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 - budowa chodnika droga powiatowa nr 1123G w m. Łokciowe 0,3 km	49 050,00	49 050,00			Urząd Gminy Smołdzino
14	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	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino

15	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
16	600	60014	6300	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
17	600	60016	6050	Dokumentacje techniczne	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Człuchy	985 527,00	517 142,00		468 385,00	Urząd Gminy Smołdzino
19	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Witkowo	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
20	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej w miejscowości Czysta	23 000,00	23 000,00		0,00	Urząd Gminy Smołdzino
21	600	60016	6050/6370	Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smołdzino
22	600	60016	6050	<i>Remont dróg sołectwa (fundusz sołecki m. Człuchy)</i>	18 999,99	18 999,99			Urząd Gminy Smołdzino
23	600	60016	6050	<i>Remont drogi gminnej nr 161/3 (f.sołecki Retowo)</i>	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
24	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
25	600	60016	6050	Zakup przystanków autobusowych	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino

26	600	60016	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi dróg	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
27	600	60095	6050	Zakup wiaty przystankowej w Wysokiej (f.soleckie Gardna Mała + Wysoka)	12 000,00	12 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
28	600	60095	6050	Modernizacja mostów	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
29	600	60095	6050	Zakup materiałów i wykonanie chodnika (f.solecki Smołdziński Las)	32 000,00	32 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
30	600	60095	6050	Podejście pod drogę powiatową z drewnianego mostku w Smołdzinie	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
31	630	63095	6050	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 etap II	62 500,00	62 500,00			Urząd Gminy Smołdzino
32	630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na odcinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino

33	630	63095	6050	Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
34	750	75023	6050/6370	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Smołdzinie wraz z przebudową	4 718 716,02	768 716,05		3 949 999,97	Urząd Gminy Smołdzino
35	750	75075	6060	Zakup podestów scenicznych w celach promocyjnych Gminy Smołdzino	16 290,00	16 290,00			Urząd Gminy Smołdzino
36	750	75095	6057/6059	Cyberbezpieczny samorząd	75 785,70			75 785,70	Urząd Gminy Smołdzino
37	750	75095	6650	Składka do związku powiatowo - gminnego na realizację zadań z Polskiego Ładu	507 500,00	507 500,00			Urząd Gminy Smołdzino
38	754	75495	6050	<i>Zakup garażu dla OSP Wierzchocino (f.solecki Wierzchocino)</i>	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
39	754	75495	6050/6370	Remont budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Smołdzinie	1 491 120,00	139 620,00		1 351 500,00	Urząd Gminy Smołdzino
40	754	75495	6050	Zwiększenie zdolności operacyjnej służb ratowniczych poprzez wyposażenie ich w quady z wyciągarką i przyczepką transportową, pozwalające na realizację działań w trudnodostępnym terenie	26 000,00	26 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
41	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino

42	801	80101	6050	Remont podłóg w 3 salach, korytarzu oraz szatni	125 000,00	125 000,00			Zespół Szkolno - Przedszkolny w Smołdzinie
43	851	85195	6050/6370	Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Gardnie Wielkiej Gm. Smołdzino	100 000,00	100 000,00		0,00	Urząd Gminy Smołdzino
44	851	85195	6050	Wymiana pieca wraz z podłączeniem w budynku Ośrodka Zdrowia w Smołdzinie	80 000,00	80 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
45	855	85516	6050	Termomodernizacja Gminnego Klubu Dziecka w Smołdzinie	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
46	900	90002	6060	Zakup pojemników na odpady	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
47	900	90002	6060	Zakup wagi najazdowej na PSZOK	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
48	900	90005	6230	Dotacja dla Wnioskodawców na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	15 000,00	15 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
49	900	90013	6610	Dotacja celowa Budowa schroniska - Miasto Słupsk	1 009,19	1 009,19			Urząd Gminy Smołdzino
50	900	90013	6610	Dotacja celowa na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - Miasto Słupsk	8 500,00	8 500,00			Urząd Gminy Smołdzino

51	921	92120	6580	Renowacja zabytkowego Cmentarza Ewangelickiego u podnóża Św. Góry Rowokół	320 000,00	26 000,00		294 000,00	Urząd Gminy Smołdzino
52	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 Smołdzino
53	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 Smołdzino
54	921	92195	6050	Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino
55	921	92195	6060	<i>Zakup traktorka do koszenia trawy (f.solecki Bukowa)</i>	16 000,00	16 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
56	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 Smołdzino
57	921	92195	6050	<i>Remont kuchni(f.solecki Gardna Mała+Wysoka)</i>	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
58	921	92195	6050	<i>Renowacja Parku Wiejskiego w Gardnie Wielkiej(f.solecki Gardna Wielka)</i>	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
59	921	92195	6050	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działka nr 59/1 (f.solecki Łokciowe+Przybynin)</i>	0,00	0,00			Urząd Gminy Smołdzino

60	921	92195	6060	Namiot z logo sołectwa oraz zestaw piknikowy (f.solecki Łokciowe+Przybynin)	0,00	0,00			Urząd Gminy Smółdzino
61	921	92195	6060	Zakup stacji naprawy rowerów (f.solecki Siecie)	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
62	921	92195	6050	Zagospodarowanie Parku wiejskiego (f. solecki m. Smółdzino 84.741,10 zł, Urząd Gminy 30.000,00 zł)	114 741,10	114 741,10			Urząd Gminy Smółdzino
63	921	92195	6060	Zakup namiotu handlowego (f.solecki Smółdziński Las)	0,00	0,00			Urząd Gminy Smółdzino
64	921	92195	6050	Zakup polbruku, obrzeży, cementu, piasku (f.solecki Stojcino)	10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
65	921	92195	6050	Przygotowanie projektu zagospodarowania działki (f.solecki Witkowo)	9 922,33	9 922,33			Urząd Gminy Smółdzino
66	921	92195	6050	Zakup i montaż placu zabaw(f.solecki Żelazo)	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
67	921	92195	6050	Zakup i montaż fontanny solarnej (f.solecki Żelazo)środki z budżety gminy 1.400,00 zł	6 400,00	6 400,00			Urząd Gminy Smółdzino
68	921	92195	6060	Zakup projektora (f. solecki m. Kluki)	4 000,00	4 000,00			Urząd Gminy Smółdzino
69	921	92195	6050	Piramida z liny zbrojeniowej doposażenie placu zabaw(f. solecki m. Kluki)	13 500,00	13 500,00			Urząd Gminy Smółdzino
70	926	92695	6050	"Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy Smółdzino

71	926	92695	6050	<i>Zakup siłowni zewnętrznej (f.solecki Siecie)</i>	9 678,61	9 678,61			Urząd Gminy Smołdzino
72	926	92695	6050	<i>Utworzenie siłowni zewnętrznej (f.solecki Stojcino)</i>	4 755,70	4 755,70			Urząd Gminy Smołdzino
73	926	92695	6050	<i>Ogrodzenie boiska (f.solecki Czysta)</i>	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
74	926	92695	6050	<i>Położenie przewodu trójfazowego na boisku(f.solecki Czysta)</i>	7 000,00	7 000,00			Urząd Gminy Smołdzino
RAZEM					12 427 553,58	4 248 887,97	0,00	8 178 665,61	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2710	Lokalny transport zbiorowy pomoc finansowa Powiatowi Słupskiemu	Starostwo Powiatowe w Słupsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
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	Starostwo Powiatowe w Słupsku	49 050,00	49 050,00		49 050,00
600	60014	6300	Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smóldziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00		0,00
600	60014	6300	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Starostwo Powiatowe w Słupsku	70 025,00	70 025,00		70 025,00
600	60014	6300	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00		0,00

630	63095	6300	Dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R10 na terenie Gminy Smołdzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na docinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	0,00	0,00		0,00	
754	75478	2710	Pomoc finansowa na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku	Miasto i Gmina Łądek - Zdrój	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
851	85195	2710	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki pod kątem okulistycznym obejmującego dzieci w wieku szkolnym z Gminy Smołdzino	Starostwo Powiatowe w Słupsku	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
900	90013	2310	Udział w kosztach funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku	Miasto Słupsk	18 500,00	18 500,00	18 500,00		
900	90013	6610	Koszt współfinansowania budowy schroniska dla zwierząt w Słupsku	Miasto Słupsk	1 007,48	1 007,48		1 007,48	
900	90013	6610	Poprawa funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku - dotacja celowa dla Miasta Słupsk	Miasto Słupsk	8 500,00	8 500,00		8 500,00	
926	92605	2710	Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych”	Starostwo Powiatowe w Słupsku	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
Ogółem						227 082,48	98 500,00	128 582,48	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2024

Rady Gminy Smóldzino

z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych				
600	60004	Starostwo Powiatowe w Słupsku – udzielenie dotacji w sprawie zorganizowania transportu publicznego		60 000,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - 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
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację - modernizacja drogi powiatowej 1121G i 1123G m. Łokciowe - Smóldziński Las oraz m.. Bukowa ok.1,35 km		0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Słupsku - Budowa i przebudowa dróg dla pieszych dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu		70 025,00
600	60014	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych		0,00
630	63095	Starostwo Powiatowe w Słupsku - dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej dla odcinków trasy rowerowej R 10 na terenie Gminy Smóldzino. Modernizacja drogi powiatowej nr 1119G na docinku: ul. Bałtycka w miejscowości Gardna Wielka - skrzyżowanie przy kanale Gardno - Łebsko.		0,00
754	75478	Pomoc finansowa na dofinansowanie działań w usuwaniu skutków powodzi występującej w miesiącu wrześniu 2024 roku		10 000,00
851	85195	Dotacja celowa na realizację programu profilaktyki pod kątem okulistycznym obejmującego dzieci w wieku szkolnym z Gminy Smóldzino		6 000,00
900	90013	Miasto Słupsk - dotacja na funkcjonowanie schroniska		18 500,00
900	90013	Miasto Słupsk - dotacja na budowę schroniska		1 007,48

900	90013	Miasto Słupsk - dotacja na poprawę funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Słupsku		8 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	678 066,44	
921	92116	Gminna Biblioteka	104 200,00	
926	92605	Starostwo Powiatowe w Słupsku – Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych" w 2023 roku		4 000,00
Razem:			782 266,44	227 082,48
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				
630	63003	Upowszechnianie turystyki		35 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna		30 000,00
921	92120	Prace inwestycyjne w kościele zabytkowym.		696 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej		65 000,00
Razem:			0,00	826 000,00
Ogółem:			782 266,44	1 053 082,48

Uzasadnienie

Dokonywane są następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino na 2024 rok:

1. Na wniosek Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Smołdzinie dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł oraz planu wydatków w rozdziale 80146 w związku z otrzymaną darowizną Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenia pedagogów, zał. nr 1 i nr 2.

2. Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Smołdzinie dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków kwoty 13.800,00 zł z rozdziału 85219 na rozdział 85508 w celu zabezpieczenia planu zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze), zał. nr 2.

3. Na podstawie pisma nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75802 o kwotę 738.857,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zał. nr 1.

4. Na podstawie pisma nr ST3.4753.1.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. z Ministerstwa Finansów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 261.143,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zał. nr 1.

5. W celu dopasowania klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów dokonuje się przeniesienia kwoty 128.817,00 zł z rozdziału 92195 na rozdział 92109 z tytułu zwrotu środków z lat ubiegłych, zał. nr 1.

6. Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Smołdzino (załącznik nr 1):

a) w rozdziale 60016 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 451.200,00 zł w związku z otrzymanymi środkami od Nadleśnictwa Damnica na realizację zadania związanego z remontem drogi w miejscowości Wierzchocino wykonanego w 2023 roku (dochody majątkowe 448.00,00 zł) oraz większym wykonaniem dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (3.200,00 zł);

b) w rozdziale 70005 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;

c) w rozdziale 70007 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty należności. Również w rozdziale tym dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 92.990,00 zł z tytułu wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z brakiem sprzedaży mieszkań komunalnych w 2024 rok, sprzedaż zaplanowana jest na rok 2025;

d) w rozdziale 71035 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpływu z usług pozostałych np. wjazd na cmentarz, opłata za grób, za przedłużenie miejsca na cmentarzu;

e) w rozdziale 75601 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 15.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

f) w rozdziale 75615 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4.889.105,00 zł z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu położenia parku narodowego na terenie gminy;

g) w rozdziale 75616 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 183.000,00 zł z tego kwota zwiększenia 29.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, 130.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, 20.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych oraz 4.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności;

h) w rozdziale 75618 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 7.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej;

i) w rozdziale 80104 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z usług za wychowanie przedszkolne za dzieci z terenu innych gmin;

j) w rozdziale 90005 dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 26.744,00 zł w związku z otrzymaną refundacją wydatków z tytułu realizacji projektu "Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Smołdzino - fotowoltaika".

7. W zakresie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2024 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 2 i nr 3):

a) w rozdziale 01043 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 635.000,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadań pod nazwą „Nowe ujęcie wody” oraz "Inwestycje związane z gospodarką wodną”;

b) w rozdziale 01044 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 320.000,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadania pod nazwą "Inwestycje związane z gospodarką ściekową”;

c) w rozdziale 60014 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.075,00 z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań „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" oraz "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych". Zadania te w związku z otrzymanym pismem ze Starostwa Powiatowego w Słupsku przenosi się do realizacji na 2025 rok, (zał. nr 5 i nr 6);

d) w rozdziale 60016 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 2.141.967,70 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadań pod nazwą "Budowa drogi w m. Witkowo" oraz "Remont drogi gminnej ul. Kościuszki w Smołdzinie Gmina Smołdzino". Zadania przenosi się do planu wydatków majątkowych na 2025 rok. W związku z przeniesieniem zadania dotyczącego remontu drogi ul. Kościuszki w Smołdzinie dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 1.959.967,70 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Polskiego Ładu, (zał. nr 1);

e) w rozdziale 60095 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 148.000,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadań pod nazwą "Modernizacja mostów,, oraz "Podejście pod drogę powiatową z drewnianego mostku w Smołdzinie”;

f) w rozdziale 63095 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 35.000,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadania pod nazwą „Koncepcja ścieżki rowerowej w m. Smołdziński Las”;

g) w rozdziale 92195 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 272.746,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadania pod nazwą "Odtworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Siecie - modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej”;

h) w rozdziale 92695 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 435.630,00 zł w związku z nie wykonaniem w roku 2024 zadania pod nazwą ""Moje boisko Orlik" modernizacja kompleksu". W związku z rezygnacją z realizacji zadania dokonuje się również zmniejszenia planu dochodów w rozdziale 92695 o kwotę 207.800,00 z tytułu dofinansowania zadania, (zał. nr 1).

8. W zakresie wydatków bieżących w związku z oszczędnościami w planie dokonano następujących zmian (załącznik nr 2):

a) w dziale 700 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 195.000,00 zł;

b) w dziale 710 dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 115.000,00 zł.

9. W zakresie przychodów dokonano zwiększenia wartości wolnych środków o kwotę 1.000.000,00 zł.

Po podjęciu niniejszej uchwały deficyt budżetu Gminy Smołdzino na 2024 rok ulegnie zmianie i będzie wynosił 3.154.996,18 zł.