

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W SMYKOWIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze. zm.) i art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Smyków na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Smyków na 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. § 6 ust. 5, do Uchwały Nr 348/LIV/2023 Rady Gminy Smyków z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2024 rok otrzymuje brzmienie: „dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 172 775,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 172 775,00 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł.) realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami”.

§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 021 185,49 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez ist w tym:
 - a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie **3 295 000,00 zł.**,
- 2) kredytów w kwocie **1 055 538,97 zł.**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **454 453,49 zł.**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **216 193,03 zł.**

§ 7. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 217 685,49 zł.**,

- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **196 500,00 zł.**,
– z tytułów wymienionych w załączniku Nr 4- „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r”. do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala

się:

Ustala się limity dla zaciągania w 2024 r. zobowiązań z tytułu kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym;

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2 500 000,00 zł.**
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **4 350 538,97 zł.**

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SMYKÓW		
Nr dokumentu		Projekt		
Data podjęcia		2024-10-31		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	2 205 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 205 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 000 000,00
		6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 1 000 000,00
Razem:				1 205 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			Projekt	
Data podjęcia			2024-10-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 205 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 205 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00
750			Administracja publiczna	-329 186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00
	75095		Pozostała działalność	-418 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-418 586,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-38 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	262 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 000,00
	80104		Przedszkola	-300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-200 000,00
855			Rodzina	4 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	-1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 000 000,00
Razem:				744 514,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka irg. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. § 950	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	Kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Wydatki m a j ą t k o w e										
1.	010	01044	Opracowanie projektu na połączenie sieci wodociągowej Smyków-Stanowiska	100 000,00	30 000,00				30 000,00				Gmina Smyków
2.	010	01044	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w msc Miedzierza	150 000,00	20 000,00				20 000,00				Gmina Smyków
3.	010	01044	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Stanowiska	130 000,00	55 000,00				55 000,00				Gmina Smyków
4.	010	01044	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Kozów	120 000,00	40 000,00				40 000,00				Gmina Smyków
5.	010	01044	Opracowanie projektu na kanalizację w msc. Muszyczarz	100 000,00	30 000,00				30 000,00				Gmina Smyków
6.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc. Przyłogi	5 015 000,00	110 000,00				110 000,00				Gmina Smyków
7.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP I odcinek od km 3+ 473 do km 4+ 360	657 982,00	657 982,00				657 982,00				Gmina Smyków
8.	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków- Gliniany Las- Smyków w km 3+473 do km 5+948 – 2,475 km. ETAP II odcinek od km 4+ 360 do km 5+ 260	770 403,00	770 403,00		216 193,03		554 209,97				Gmina Smyków

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka irg. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. § 950	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	Kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 382019T Piaski Królewieckie-Granica Gminy	323 690,00	320 000,00				110 000,00		210 000,00		Gmina Smyków
10.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedziera-Wółka Smolana- Granica Gminy- opracowanie dokumentacji	155 000,00	155 000,00				155 000,00				Gmina Smyków
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Miedziera	11 000,00	11 000,00				11 000,00				Gmina Smyków
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Przyłogi-Znajoma	21 000,00	21 000,00				21 000,00				Gmina Smyków
13.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej w msc. Kawęczyn-Świnków	23 480,00	23 480,00				23 480,00				Gmina Smyków
14.	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej Nr KDW 13 w msc Królewiec	4 960 300,00	4 930 300,00	50 300,00			490 000,00		4 390 000,00		Gmina Smyków
15.	720	72095	cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny	302 094,00	90 628,20						17 219,36	73 408,84	Gmina Smyków
16.	750	75095	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami	372 595,00	4 414,00	0,00		217 996,54	4 414,00				Gmina Smyków
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków	1 911 875,00	110 000,00	40 000,00			70 000,00				Gmina Smyków

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka irg. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. § 950	Niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	Kredyty, pożyczki i obligacje	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.	900	90095	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana	13 446 059,00	3 920 810,00				1 773 810,00		2 147 000,00		Gmina Smyków
19.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków	265 930,00	240 000,00				240 000,00				Gmina Smyków
20.	900	90015	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji	10 392,00	10 000,00				10 000,00				Gmina Smyków
21.	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno –społecznej w msc. Adamów	1 368 700,00	0,00				0,00		0,00		Gmina Smyków
22.	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	4 138 290,00	1 820 415,00	9 000,00			28 640,00		1 782 775,00		Gmina Smyków
23.	926	92601	Wymiana budynku zaplecza Zespołu Boisk Sportowych ORLIK 2012 i nawierzchni sportowej z trawy syntet. na boisku do gry w piłkę nożną przy boisku ORLIK w Smykowie	839 000,00	289 000,00				14 000,00		275 000,00		Gmina Smyków
			Razem wydatki majątkowe (1+22)	35 192 790,00	13 659 432,20	99 300,00	216 193,03	217 996,54	4 448 535,97	0,00	8 821 994,36	73 408,84	X

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 217 685,49
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 055 538,97
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	3 295 000,00
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	412 693,03
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	454 453,49
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			196 500,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	196 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	

10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

Dochody:

Zwiększenia

Dz. 600, Rozdz. 60017 § 6370 kwota 2 205 000 zł. dotyczy: „**Budowy drogi wewnętrznej KDW 13** w miejscowości Królewiec - Pismo wykonawcy o zakończeniu inwestycji. Nakłady planowane na 2025 rok zostają przeniesione na 2024 r. Końcowa płatność w 2024 roku. Finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zmniejszenia:

Dz. 921, Rozdz. 92195 § 6370 kwota 1 000 000,00 zł, dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej w msc. Adamów .Urealnienie wydatków i przeniesienie nakładów na 2025 r.

Wydatki

Zwiększenia:

Dz. 600,60017 § 6370 – kwota: 2 205 000 – zwiększenie nakładów na : „Budowy drogi wewnętrznej KDW 13 w miejscowości Królewiec w związku z płatnością końcową w 2024 roku. . Finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład

Zmniejszenia:

Dz. 750, 75095 § 6050 -kwota 418 586 dotyczy: „inwestycji: „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Smyków w tym o windę zewnętrzną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Urealnienie wydatków i przeniesienie nakładów na 2025 rok. Zmniejszenie przychodów o kwotę 360 486,00 zł.

Dz. 921, 92195 § 6370 – kwota 1 000 000,00 zł- dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej w msc. Adamów. Urealnienie wydatków i przeniesienie nakładów na 2025 rok.

Dz. 921, 92195 § 6050 – kwota 100 000,00 zł. - dotyczy „Budowa budynku użyteczności kulturalno – społecznej w msc. Adamów. Przeniesienie nakładów na 2025 r.(zmniejszenie przychodów)

Przeniesienia w planie wydatków:

Urealnienie planu wydatków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Przeniesienia dotyczą zabezpieczenia planu na bieżącą działalność.