

Projekt

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SMYKÓW**

z dnia 16 grudnia 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. 1465) i art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) , Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

§ 2. Dokonuje się zmiany 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 „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dotacje celowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Smyków

Dariusz Kucharski

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SMYKÓW		
Nr dokumentu		Projekt		
Data podjęcia		2024-12-16		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	- 90 628,20
	72095		Pozostała działalność	- 90 628,20
		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	- 73 408,84
		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	- 17 219,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	219 953,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 953,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	219 953,00
758			Różne rozliczenia	780 047,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	780 047,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	780 047,00
801			Oświata i wychowanie	420,00
	80101		Szkoły podstawowe	360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00
Razem:				909 791,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			Projekt	
Data podjęcia			2024-12-16	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	22 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 810,00
	60095		Pozostała działalność	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
720			Informatyka	-90 628,20
	72095		Pozostała działalność	-90 628,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 408,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 219,36
750			Administracja publiczna	325 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	240 755,00
	80101		Szkoły podstawowe	62 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-2 170,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			Projekt	
Data podjęcia			2024-12-16	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80104		Przedszkola	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-3 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-4 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-500,00
855			Rodzina	29 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	29 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:				909 791,80

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:	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 bieżące										
1	710	71095	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Smyków	200 000,00	0,00								Gmina Smyków
2	801	80195	Projekt "Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości"	259 534,27	9 139,00						505,23	8 633,77	Gmina Smyków
			RAZEM wydatki bieżące	459 534,27	9 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,23	8 633,77	
			Wydatki majątkowe										
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	125 000,00	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. Muszczarz	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 Grzymaków- 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 Grzymaków- 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 Miedzierza-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. Miedzierza	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				540 300,00		4 390 000,00		Gmina Smyków
15.	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”	302 094,00	0,00						0,00	0,00	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			4 414,00				Gmina Smyków
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Smyków	1 911 875,00	110 000,00	36 579,00			73 421,00				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	3 339 810,00				1 192 810,00		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	35 187 790,00	12 987 804,00	45 579,00	216 193,03	0,00	3 921 256,97	0,00	8 804 775,00	0,00	
			Razem wydatki	35 647 324,27	12 996 943,00	45 579,00	216 193,03	0,00	3 921 256,97	0,00	8 805 280,23	8 633,77	x

0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	Kredyty, pożyczki, obligacje	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Zakup przyczepy do wody	10 000,00		10 000,00				Gmina Smyków
2.	400	40002	Zakup kosiarki wysięgnikowej	36 278,54		36 278,54				Gmina Smyków
3	754	75412	Współfinansowanie zakupu zestawu pralniczego na potrzeby OSP Miedziera	25 000,00	25 000,00					Gmina Smyków
4	900	90001	Zakup i dostawa ręcznej kamery do inspekcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Smyków	20 000,00		20 000,00				Gmina Smyków
5	921	92195	Opracowanie projektu budowlanego małej architektury-Plac zabaw w Trawnikach”	8 000,00	8 000,00					Gmina Smyków
			OGÓŁEM WYDATKI MAJATKOWE (1+6)	99278,54	33000,00	66278,54	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I DOTACJE DLA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 428 385
1	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	Powiat Konecki	657 982
2	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	Powiat Konecki	770 403
II DOTACJE Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					132 000
1	754	75412	Współfinansowanie zakupu zestawu pralniczego na potrzeby OSP Miedziera	OSP Miedziera	25 000
2	921	92195	Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury	Wyłoniona w drodze konkursu	12 000
3	926	92605	Dotacja celowa w zakresie upowszechniania sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	120 000
Ogółem wydatki, z tego:					1 585 385
<i>Wydatki bieżące</i>					<i>132 000</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>					<i>1 453 385</i>

UZASADNIENIE:

Dochody:

Zwiększenie dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – kwota 780 047,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z podatku od osób fizycznych – kwota 219 953,00 zł

Zwiększenie dochodów z tytułu opłat w szkołach -420,00 zł

Zmniejszenie dochodów o kwotę 90 628,20 z tytułu przesunięcia na 2025 rok realizacji zadania "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Wydatki:

Dokonano zwiększeń w planach finansowych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i bieżącą działalność.

Zwiększenie wydatków z tytułu opłat w szkołach -420,00 zł

Zmniejszono wydatki o kwotę 90 628,20 z tytułu przesunięcia na 2025 rok realizacji zadania "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

W zakresie wydatków majątkowych kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na zadanie "Współfinansowanie zakupu zestawu pralniczego na potrzeby OSP Miedziera"

W załączniku Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 r. usunięte zostało finansowanie inwestycji „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Smykowie oraz jednostkach podległych w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Inwestycja nie będzie realizowana w 2024 r. Nakłady zostały przeniesione na 2025 r.

W załączniku inwestycje roczne w 2024 r. dołożone zostało zadanie "Współfinansowanie zakupu zestawu pralniczego na potrzeby OSP Miedziera"