

**UCHWAŁA
RADY GMINY SMYKÓW**

z dnia 29 maja 2023 r.

NR 311/XLVII/2023

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 211, 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Smyków na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Smyków na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Smyków

Danuta Jarek

Nazwa jednostki sprawozdawczej		SMYKÓW		
Nr dokumentu		311/XLVII/2023		
Data podjęcia		2023-05-29		
Rodzaj		Plan dochodów		Zał. Nr 1
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	15 599,69
	75095		Pozostała działalność	15 599,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 584,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69
758			Różne rozliczenia	1 134,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 721 898,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	- 721 898,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 898,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 134,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 134,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80,00
852			Pomoc społeczna	170 300,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358,00
85295		Pozostała działalność	168 942,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 336,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 606,00
			187 113,69

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			311/XLVII/2023	
Data podjęcia			2023-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków Zał Nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	-0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
750			Administracja publiczna	15,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950,00
	75095		Pozostała działalność	15,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69
801			Oświata i wychowanie	-29 866,00
	80101		Szkoły podstawowe	-6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-6 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 436,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-4 912,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 134,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,00
851			Ochrona zdrowia	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
852			Pomoc społeczna	244 635,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 358,00
	85295		Pozostała działalność	237 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 357,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-128 751,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-128 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-128 751,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
Razem:				187 113,69

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka irg. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §9050	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. z udziałem tych środków §906	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 majątkowe										
1.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc Przyłogi	2 901 000	2 900 000				2 900 000				Gmina Smyków
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół-Pokoradz	501 660	450 000				250 000		200 000		Gmina Smyków
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc. Stanowiska	984 703	976 093	171249			128 751		676 093		Gmina Smyków
4.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza dz. Nr 244/4	432 000	430 000	100000			330 000				Gmina Smyków

			- opracowanie dokumentacji projektowej										
5.	750	75095	Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie	120 000	120 000	80 000			40 000				Gmina Smyków
6.	801	80104	Zakup i montaż elementów małej architektury w postaci urządzeń zabawowych w raz z zabezpieczeniem stref upadku przy placu zabaw Przedszkolu w Smykowie	182 000	160 000				73 919			86 081	Gmina Smyków
7.	900	90095	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Smyków GT-1 w msc. Wólka Smolana	12 166 059	12 136 410				2 629 410		9 507 000		Gmina Smyków
8.	900	90015	Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków-opracowanie dokumentacji	30 000	30 000				30 000				Gmina Smyków
9.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków	24 368	2 998				2 998				Gmina Smyków
10.	921	92195	Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi	4 700 000	2 660 000				620 000		2 040 000		Gmina Smyków
11.	926	92605	Opracowanie projektu na wymianę budynku	20 000	20 000				20 000				Gmina Smyków

			zaplecza boiska Orlik w Smykowie										
			Razem wydatki majątkowe (1+11)	22 061 790	19 885 501	351249			7 025 078		12 423 093	86 081	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2023 (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
			Wydatki bieżące	52 920	10 584			42 336		
1.	852	85295	Utworzenie i wyposażenia Klubu „Senior+” w Smykowie	52 920	10 584			42 336		Gmina Smyków
			Wydatki majątkowe	692 837	566 231			126 606		
1.	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	50 000	50 000					Gmina Smyków
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana- Granica Gminy- opracowanie dokumentacji	70 000	70 000					Gmina Smyków
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 382010T Matyniów - Sachalin	50 000	50 000					Gmina Smyków
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 382021T Matyniów - Piaski	40 000	40 000					Gmina Smyków
5.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Stanowiska odc. 70 mb., działka nr 368 obręb Stanowiska	60 000	60 000					Gmina Smyków
6.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy- działka nr 256	40 000	40 000					Gmina Smyków

7.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie- działka nr 297	40 000	40 000					Gmina Smyków
8.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Przyłogi-Znajoma- działka nr 473,213/1200	47 480	47 480					Gmina Smyków
9.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Kawęczyn-Swinków	80 000	80 000					Gmina Smyków
10	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Smykowie	184 357	57 751			126 606		Gmina Smyków
11.	900	90015	Opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego	20 000	20 000					Gmina Smyków
12.	921	92109	Uzupełnienie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Salacie	11 000	11 000					Gmina Smyków

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątko we	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotac je na zadan ia bieżąc e	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	53 579,06	53 579,06	53 579,06	1 050,57	52 528,49								
750	75011	2010	65 594,00	65 594,00	65 594,00	65 594,00									
751	75101	2010	784,00	784,00	784,00	0	784,00								
758	75814	2010	1 778,30	1 778,30	1 778,30	1 778,30									
851	85195	2010	80,00	80,00	80,00	80,00									
852	85228	2010	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00									
855	85502	2010	3 605 594,00	3 605 594,00	3 605 594,00	443 831,00	33 763,00		3 128 000,00						
855	85513	2010	36 095,00	36 095,00	36 095,00		36 095,00								
Ogółem			3 767 284,36	3 767 284,36	3 767 284,36	516 113,87	123 170,49		3 128 000,00						

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Gminy Smyków na rok 2023 podyktowane są wprowadzeniem zwiększeń oraz zmniejszeń wartości planowanych dochodów i wydatków.

Ogółem plan dochodów i wydatków na rok 2023 w wyniku zmian ulega zwiększeniu o kwotę 187 113,69 zł., z tego:

Dochody

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 60 507,69 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 44 923,69 zł., w tym:

- środki z Funduszu Pomocy –nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 15,69 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1 134,00 zł.,

- dotacja celowa z tytułu wydawanych decyzji administracyjnych w ramach zadań zleconych w kwocie 80,00 zł.,

- dotacja celowa w ramach zadań realizowanych przez GOPS o kwotę 1 358,00 zł.,

- z tytułu realizacji zadania pn.”Klub „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 42 336,00 zł.

- z tytułu dochodów własnych zwiększa się o kwotę 15 584,00 zł., w tym:

- z tytułu różnych opłat o kwotę 15 584,00 zł.

Dochody na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 126 606,00 zł., w tym:

- z tytułu realizacji zadania pn.”Klub „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 126 606,00 zł.

Wydatki

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 60 507,69 zł.,

Wydatki na zadania majątkowe zwiększa się o kwotę 126 606,00 zł.,

Dokonyje się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

- **dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł., z tego 30 000,00 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących związanych z planowanymi remontami dróg gminnych oraz kwotę 60 000,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Stanowiska odc. 70 mb., działka nr 368 obręb Stanowiska” w kwocie 60 000,00 zł.

- **dział 750-Administracja publiczna** zwiększa się o kwotę 15,69 zł., środki przekazane przez Urząd Wojewódzki –nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,

- **dział 801- Oświata i wychowanie** dokonuje się zmniejszenia o kwotę -29 866,00 zł., z tego z tytułu dowozu uczniów do szkół zmniejsza się o kwotę -31 000,00 zł. oraz dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 134,00 zł. na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (realizacja SP. Miedziera),

- **dział 851- Ochrona zdrowia** zwiększa się o kwotę 80,00 zł., w ramach dotacji otrzymanej przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na refundację wydatków związanych z wydawaniem decyzji w ramach zadań zleconych,

- **dział 852- Pomoc społeczna** zwiększa się o kwotę 244 635,00 zł., z tego:

- rozdział 85214- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł. (w ramach środków własnych gminy, przekazywane do GOPS),

- rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 1 358,00 zł. na realizację zadań zleconych w ramach GOPS,
- rozdział 85295- Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 237 277,00 zł., z tytułu wprowadzenia do planu zadania pn. „Klub „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 237 277,00 zł., z tego dotacja stanowi kwotę 168 942,00 zł. oraz wkład własny gminy w kwocie 68 335,00 zł.,
- **dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków” o kwotę -128 751,00 zł.,
- **dział 921**, rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł. i przeznacza się na zadanie pn. „Uzupełnienie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Salacie” w kwocie 11 000,00 zł.