

**UCHWAŁA
RADY GMINY SMYKÓW**

z dnia 27 czerwca 2023 r.

NR 319/XLIX/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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 6. 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			319/XLIX/2023	
Data podjęcia			2023-06-27	
Rodzaj			Plan dochodów	Zał. Nr. 1
Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 10 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 275,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 10 275,00
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
758			Różne rozliczenia	35 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 342 125,00
	92195		Pozostała działalność	- 342 125,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- 342 125,00
				- 316 400,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			319/XLIX/2023	
Data podjęcia			2023-06-27	
Rodzaj			Plan wydatków	Zał. Nr. 2
Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-25 000,00
	40002		Dostarczanie wody	-25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-25 000,00
600			Transport i łączność	-17 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-80 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 275,00
	60017		Drogi wewnętrzne	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-299 125,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	-319 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-342 125,00
Razem:				-316 400,00

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 koordynuj ąca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzyst ane 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: kredyty i pożyczki zaciągnię te na realizacj ę zadania pod refundacj ę wydatkó w	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymieni one 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	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc Przylogi	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	974 428	965 818	171 249			128 751		665 818		Gmina Smyków
4.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza dz. Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej	587 000	585 000	255 000			330 000				Gmina Smyków

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	4 357 875	2 317 875				620 000		1 697 875		Gmina Smyków
11.	926	92605	Opracowanie projektu na wymianę budynku zaplecza boiska Orlik w Smykowie	20 000	20 000				20 000				Gmina Smyków
			Razem wydatki majątkowe (1+11)	21 864 390	19 688 101	506 249			7 025 078		12 070 693	86081	

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: 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
I			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
II			Wydatki majątkowe	537 837	411 231			126 606		
1.	400	40002	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej	25 000	25 000					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	10 000	10 000					Gmina Smyków
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 382021T Matyniów - Piaski	10 000	10 000					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	10 000	10 000					Gmina Smyków

7.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie- działka nr 297	10 000	10 000					Gmina Smyków
8.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Przyłogi-Znajoma- działka nr 473,213/1200	15 480	15 480					Gmina Smyków
9.	600	60017	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w msc. Kawęczyn-Świnków w tym opracowanie dok. projektowej	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	90001	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy Oczyszczalni Ścieków w msc Miedzierza wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	25 000	25 000					Gmina Smyków
12.	900	90015	Opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego	20 000	20 000					Gmina Smyków
13.	921	92109	Uzupełnienie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Salacie	11 000	11 000					Gmina Smyków
14.	921	92195	Zakup nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 70, obręb Trawniki o pow. 0,18 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw	7 000	7 000					Gmina Smyków
			OGÓŁEM	590 757	421 815			168 942		

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 zmniejszeniu o kwotę -316 400,00 zł., z tego:

D o c h o d y

Dochody na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł., w tym:

z tytułu dochodów własnych zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł., w tym:

- z tytułu różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł. oraz odsetek od lokat w kwocie 35 000,00 zł.

Dochody na zadania majątkowe zmniejsza się o kwotę -352 400,00 zł., w tym:

- z tytułu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc Stanowiska" dokonuje się zmniejszenia dotacji (po przetargu dotacja stanowi 70% wartości zadania) o kwotę

-10 275,00 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg-Urząd Woj.,

- z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi” dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę -342 125,00 zł. na podst. ostatecznej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

W y d a t k i

Wydatki na zadania bieżące zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł.,

Wydatki na zadania majątkowe zmniejsza się o kwotę -352 400,00 zł.,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

- **dział 400**, rozdział 40002 - Dostarczania wody zmniejsza się o kwotę -25 000,00 zł. z tyt. zadania pn. „ Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej”,

- **dział 600 – Transport i łączność** zmniejsza się o kwotę -17 275,00 zł., z tego;

- **rozdział 60016** - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę -80 275,00 zł., z tego:

- zmniejsza się zadania pn.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 382010T Matyniów-Sachalin” w kwocie -40 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 382021T Matyniów-Piaski” w kwocie -30 000,00 zł.,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 382009T w msc Stanowiska” o kwotę -10 275,00 zł. (w wyniku zmniejszenia dotacji),

- **rozdział 60017-** Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 63 000,00 zł., z tego: zwiększa się zadania pn.

- „Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierz działka Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 155 000,00 zł.

- zmniejsza się zadania pn.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy-działka nr 256” w kwocie -30 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie-działka nr 297” w kwocie -30 000,00 zł.,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w msc. Przyłogi-Znajoma- działka nr 473,213/1200” w kwocie -32 000,00 zł.,

- **dział 900**, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł. i przeznaczają się na wprowadzenie nowego zadania pn. „Instalacja systemu monitoringu

wizyjnego przy Oczyszczalni Ścieków w msc Miedziera wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem” w kwocie 25 000,00 zł.,

- **dział 921**- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę -299 125,00 zł., z tego:

- **rozdział 92109**- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł. i przeznacza się na zakup opału do świetlic,

- **rozdział 92195**- Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę -319 125,00 zł. i przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących min. utrzymania placów zabaw w kwocie 16 000,00 zł. oraz wprowadza się nowe zadanie pn.”Zakup nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 70, obręb Trawniki o pow. 0,18 ha z przeznaczeniem pod plac zabaw” w kwocie 7 000,00 zł., ponadto dokonuje się zmniejszenia z tytułu realizacji zadania pn. „Budowa budynku użyteczności kulturalno-społecznej z dwustanowiskowym garażem dla OSP Przyłogi” o kwotę -342 125,00 zł. na podstawie ostatecznej Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.