

**UCHWAŁA
RADY GMINY SMYKÓW**

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

NR 329/L/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			329/L/2023	
Data podjęcia			2023-08-17	
Rodzaj			Plan dochodów Zał Nr 1	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 700,00
	75095		Pozostała działalność	- 11 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 11 700,00
852			Pomoc społeczna	- 157 014,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596,00
		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	596,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00
	85395		Pozostała działalność	7 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	- 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			- 144 814,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			SMYKÓW	
Nr dokumentu			329/L/2023	
Data podjęcia			2023-08-17	
Rodzaj			Plan wydatków Zał Nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	-390 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-390 000,00
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	370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
710			Działalność usługowa	3 800,00
	71095		Pozostała działalność	3 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00
720			Informatyka	3 000,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
750			Administracja publiczna	72 751,00
	75095		Pozostała działalność	72 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 751,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 784,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 784,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
852			Pomoc społeczna	-225 349,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 332,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	596,00
	85295		Pozostała działalność	-237 277,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-52 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-184 357,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 200,00
	85395		Pozostała działalność	7 200,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 168,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
926			Kultura fizyczna	8 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
Razem:				-144 814,00

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 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	2 511 000	2 510 000				2 510 000				Gmina Smyków
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół-Pokoradz	701 660	650 000				450 000		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. Miedziera dz. Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej	787 000	785 000	265 000			520 000				Gmina Smyków
5.	750	75095	Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie	192 751	192 751	152 751			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 Smvkowie	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	60 000	60 000	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	4 029 290	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)	21 648 556	19 800 852	619 000			7 025 078		12 070 693	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
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 382004T Miedzierza-Wólka Smolana- Granica Gminy- opracowanie dokumentacji	70 000	70 000					Gmina Smyków
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 382010T Matyniów - Sachalin	10 000	10 000					Gmina Smyków
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 382021T Matyniów - Piaski	10 000	10 000					Gmina Smyków
4.	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do pól w msc. Stanowiska odc. 70 mb., działka nr 368 obręb Stanowiska	60 000	60 000					Gmina Smyków
5.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Miedzierzy- działka nr 256	10 000	10 000					Gmina Smyków
6.	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do pól w Smykowie- działka nr 297	10 000	10 000					Gmina Smyków
7.	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
8.	600	60017	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w msc. Kawęczyn-Świnków w tym opracowanie dok. projektowej	50 000	50 000					Gmina Smyków

9.	900	90001	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego przy Oczyszczalni Ścieków w msc Miedzierza wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem	25 000	25 000					Gmina Smyków
10.	900	90015	Opracowanie audytu energetycznego dla oświetlenia ulicznego	20 000	20 000					Gmina Smyków
11.	921	92109	Uzupełnienie ogrodzenia przy budynku świetlicy w Salacie	11 000	11 000					Gmina Smyków
12.	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 WYDATKI MAJĄTKOWE (1+12)	298 480	298 480					

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 329/L/2023
Rady Gminy Smyków
z dnia 17 sierpnia 2023 roku

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:					Wydatk i majątko we	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane 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	0,00	784,00								
758	75814	2010	1 778,30	1 778,30	1 778,30	1 778,30									
801	80153	2010	33 627,00	33 627,00	33 627,00	0,00	33 627,00								
851	85195	2010	100,00	100,00	100,00	100,00									
852	85228	2010	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00									
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	85503	2010	605,00	605,00	605,00		605,00								

855	85513	2010	36 095,00	36 095,00	36 095,00		36 095,00								
Ogółem			3 802 132,36	3 802 132,36	3 802 132,36	516 729,87	157 402,49		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 zmniejszeniu o kwotę 144 814,00 zł., z tego:

D o c h o d y

Dochody na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę -18 208,00 zł., w tym:

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę -18 208,00 zł., w tym:

- z tytułu realizacji zadań GOPS zwiększa się o kwotę 11 928,00 zł.,
- jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy po 40 zł. zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł.,
- z tytułu zwrotu dotacji „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” o kwotę -42 336,00 zł.,
- z tytułu realizacji zadania pn. „Program Edukacji Ekologicznej” o kwotę 5 000,00 zł. (WFOS i GW).

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

z tytułu zwrotu dotacji „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” o kwotę -126 606,00 zł.

W y d a t k i

Wydatki na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę -18 208,00 zł.

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

Dokonuje się zmiany w planie wydatków w sposób następujący:

- **dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** zmniejsza się o kwotę -390 000,00 zł. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi dla msc Przyłogi” o kwotę -390 000,00 zł. z tytułu zwrotu podatku VAT,
- **dział 400, rozdział 40002 - Dostarczania wody** zmniejsza się o kwotę -25 000,00 zł. z tyt. zadania pn. „Zakup samochodu na potrzeby gospodarki komunalnej” o kwotę -25 000,00 zł.,
- **dział 600 – Transport i łączność** zwiększa się o kwotę 370 000,00 zł., z tego;
rozdział 60016- Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł. i przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 382012T Rozgół-Pokoradz” o kwotę 200 000,00 zł.,
– **rozdział 60017-** Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 170 000,00 zł., i przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej w msc. Miedzierza działka Nr 244/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 200 000,00 zł., oraz dokonuje się zmniejszenia zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do pól w msc. Kawęczyn-Świnków w tym opracowanie dok. projektowej” o kwotę 30 000,00 zł.,
- **dział 710- Działalność usługowa, rozdział 71095-**Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 800,00 zł. i przeznacza się na uzupełnienie opracowania w zakresie Strategii Rozwoju Gminy (ocena oddziaływania na środowisko),
- **dział 720-Informatyka** wprowadza się kwotę 3000,00 zł. i przeznacza się na opracowanie wstępnego audytu teleinformatycznego,
- **dział 750, rozdział 75095- Pozostała działalność** zwiększa się o kwotę 72 751,00 zł. i przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Aktualizacja koncepcji obsługi komunikacyjnej kompleksu usługowego i przedszkola dla drogi krajowej nr 74 w Smykowie” o kwotę 72 751,00 zł.,
- **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się o kwotę 14 784,00 zł., z tego:
rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ustala się kwotę 6 000,00 zł.,
przekazaniem na fundusz celowy na podstawie porozumienia,
rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 5 784,00 zł. i przeznacza się na uzupełnienie sprzętu p.poż.,

rozdział 75495- Pozostała działalność wprowadza się kwotę 3 000,00 zł. i przeznacza się na pozostałe wydatki bieżące,

- **dział 852- Pomoc społeczna** zmniejsza się o kwotę -225 349,00 zł., z tego wydatki rozdziału 85214 oraz 85228 w łącznej kwocie 11 928,00 zł. przeznacza się na działalność GOPS natomiast rozdział 85295 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę -237 277,00 zł. z tytułu zwrotu dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w wyniku rezygnacji zadania pn. „Utworzenie i wyposażenia Klubu „Senior+” w Smykowie”,

-**dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zwiększa się o kwotę 7 200,00 zł. i przeznacza się na wypłatę jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy po 40 zł.,

- **dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł., z tego: rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę -19 000,00 zł., rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł. i przeznacza się na zwiększenie zadania pn. „Podwieszenie opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Smyków- opracowanie dokumentacji o kwotę 30 000,00 zł., rozdział 90095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł. i przeznacza się na zakup nagród w wyniku realizacji zadania pn.”Program Edukacji Ekologicznej” o kwotę 5 000,00 zł. (dotacja WFOŚ i GW),

- **dział 926- Kultura fizyczna** zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł. i przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy.