

Projekt

z dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami), **Rada Miejska Śmigła uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok w łącznej kwocie **79.024.942,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **73.511.927,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **5.513.015,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.699.898,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,**

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok w łącznej kwocie **82.179.526,00 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **73.305.884,02 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **8.873.641,98 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 14.699.898,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały**

2) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w wysokości 1.752.007,17 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **3.154.584 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6.903.584 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **3.749.000 zł** **zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.000.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 1.251.000 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadania inwestycyjnego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 3.749.000 zł.

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Śmigiel **zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do uchwały.**

§ 8.

Określa się plan wydatków majątkowych **zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza Śmigla do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu przesunięć z wydatków bieżących do majątkowych i odwrotnie oraz w ramach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2.000.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 366.749 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionych programów **określa Załącznik Nr 8 do uchwały.**

§ 12.

Określa się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 60.000 zł i przeznacza się je na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. Dochody i wydatki na realizację wyżej wymienionego zadania określa **Załącznik Nr 9 do uchwały.**

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł
- 2) celowe w wysokości 300.000 zł
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 100.000 zł

§ 14.

W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Śmigiel wyodrębnia się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

10.300,00 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa **Załącznik Nr 10 do uchwały**.

§ 15.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4.497.015,00 zł przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego:

a) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostały przedstawione w **Załączniku Nr 11 do uchwały**.

§ 16.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 12 do uchwały**.

§ 17.

Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do uchwały**.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	13 000,00
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 471 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 744,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 244,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	729 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 378 756,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 169 756,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
750			Administracja publiczna	154 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 495,00
		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	139 495,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00

		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	3 375,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 611 416,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 838 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	345 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 921 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 035 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 988 249,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 749,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 838 567,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 558 924,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	279 643,00
758			Różne rozliczenia	22 513 084,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 634 695,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 634 695,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 543 427,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 543 427,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	197 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 497 015,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 497 015,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	640 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 447,00
801		Oświata i wychowanie	1 785 315,00
80101		Szkoły podstawowe	14 807,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	457,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 842,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 842,00
80104		Przedszkola	870 626,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	709 326,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	733 740,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	562 000,00
	0830	Wpływy z usług	171 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	513 729,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	300,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 110,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
85216		Zasiłki stałe	214 222,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 222,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 097,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 097,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
85295		Pozostała działalność	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
855		Rodzina	14 688 528,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 838 656,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 834 556,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 769 644,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 100,00
	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	7 644 444,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 028,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	78 028,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 400,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 400,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00

	0830	Wpływy z usług	2 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00
926		Kultura fizyczna	40 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 100,00
Razem:			79 024 942,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 200,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 315 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 315 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
600			Transport i łączność	8 803 325,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	228 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 509 919,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 134,02
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027 143,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 144 634,81
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 907,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 099,68
	60095		Pozostała działalność	65 056,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	65 056,00
630			Turystyka	1 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 023 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
710			Działalność usługowa	181 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
750			Administracja publiczna	7 010 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	275 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 881 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 300,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	96 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00
75095		Pozostała działalność	614 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	43 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	206 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
758			Różne rozliczenia	320 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 505 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 810 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	493 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 605,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 183,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 669,00
		4260	Zakup energii	550 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 788,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 662,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 415,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 981,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 331,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 019,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 161 591,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	851 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 101,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00
80104		Przedszkola	6 843 128,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 181,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 883,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 037,00
	4260	Zakup energii	138 977,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 211,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 906,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 365,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 149,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 884,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 153,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 512 106,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 411,00
80107		Świetlice szkolne	867 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 536,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 576,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 874,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 253,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 237 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 518,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 384,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 008,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 391,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 281,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 391 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 224,00
	4220	Zakup środków żywności	728 283,00
	4260	Zakup energii	71 517,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 699,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 632,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 559,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 243,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 514,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	547 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 638,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 788,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 046,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 795,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 639,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	922 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 812,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 884,00
80195		Pozostała działalność	195 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 297,00
851		Ochrona zdrowia	366 749,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 097 362,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	33 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4260	Zakup energii	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 110,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	228 922,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 922,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 991 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 730,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	97 750,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 440,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 440,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 440,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	85395	Pozostała działalność	24 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	283 033,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	271 033,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 343,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	1 556,00	
	4260	Zakup energii	23 644,00	
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	463,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 364,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 542,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 996,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 542,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 784,00	
855		Rodzina	14 881 698,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 838 556,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 812 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 684 544,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 815 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	97 470,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
85508		Rodziny zastępcze	110 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	79 028,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 028,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	72 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 843 561,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	707 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 392,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 668,29
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 000,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	390 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
90095		Pozostała działalność	46 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 193,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 303 083,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 424,26
	4260	Zakup energii	185 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 492,59
	4300	Zakup usług pozostałych	214 495,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
	92116	Biblioteki	480 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	66 109,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 909,58
	4300	Zakup usług pozostałych	17 199,44
926		Kultura fizyczna	1 476 334,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 396 334,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	285 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 814,67
	4260	Zakup energii	70 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 619,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
92695		Pozostała działalność	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

Razem:	82 179 526,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 495,00
		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	139 495,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00
		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	3 375,00
855			Rodzina	14 557 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 834 556,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 834 556,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 444,00
		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	7 644 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 028,00
		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	78 028,00
Razem:				14 699 898,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 375,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
855			Rodzina	14 557 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 834 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 812 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 644 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 815 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 028,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 028,00
Razem:				14 699 898,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 903 584,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 903 584,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 749 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 749 000,00

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		65 056
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 500
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 440
853	85311	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 106 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000	
Ogółem				1 586 000	151 996
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 000
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 600

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		40 000
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000	
853	85395	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		24 000
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		72 000
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 000
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		34 000
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		64 000
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		18 000

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		285 000
Ogółem				1 600 000	727 600
Razem				3 186 000	879 596

Planowane wydatki majątkowe w 2022 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2022</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
Razem		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>135 000,00</i>
40002	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu	135 000,00
Razem 60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>6 896 641,98</i>
60016	6050	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	4 733 700,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz - 30.000,00	30 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II	170 000,00
60016	6050	Utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie - etap IV - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Koszanowo - 42.353,31	80 000,00
60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel	47 992,83
	6057		1 004 907,49
	6059		747 099,68
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo	11 027,89
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	11 914,09
60016	6050	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Morownica	25 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Mostowej w Starym Bojanowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Stare Bojanowo	20 000,00

60016	6050	Przebudowa chodnika gminnego w Wonieściu znajdującego się w pasie drogi gminnej - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Wonieść	15 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00
70005	6050	Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6	300 000,00
Razem 75412		Ochotnicze Straże Pożarne	295 000,00
75412	6050	Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść	225 000,00
75412	6050	Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo	70 000,00
Razem 75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
75814	6010	Objęcie udziałów w samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu Sp. z o.o.	20 000,00
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	28 000,00
80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu boiska szkolnego - SP Śmigiel	16 000,00
80101	6060	Zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy - ZS Czacz	12 000,00
Razem 85311		Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych	25 000,00
85311	6300	Dotacja dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	25 000,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	70 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Śmigiel WPF	250 000,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00

Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	34 000,00
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 000,00
92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sierpowie	340 000,00
92109	6050	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Nietążkowie - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Nietążkowo	25 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	175 000,00
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
92605	6050	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
92605	6050	Budowa pomieszczeń klubu sportowego APOL-termPIR Splawie - projekt	30 000,00
92605	6050	Budowa budek stadionowych na Stadionie w Śmiglu - OKFiR	31 000,00
92605	6060	Zakup bramek piłkarskich pełnowymiarowych na stadion w Śmiglu - OKFiR	14 000,00
92605	6060	Zakup piłkochwyków na stadion w Śmiglu - OKFiR	20 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	80 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap trzeci - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
92695	6050	Muzyczna kraina - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
SUMA			8 873 641,98

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	366 749,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	366 749,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	366 749,00

Razem:

366 749,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	366 749,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	361 749,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 449,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

Razem:

366 749,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	

Razem dochody:			60 000,00
-----------------------	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00

Razem wydatki:			60 000,00
-----------------------	--	--	-----------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 300,00

Razem:				10 300,00
---------------	--	--	--	------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	10 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00

Razem:				10 300,00
---------------	--	--	--	------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki finansowane z tych środków

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	4 497 015,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 497 015,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	4 497 015,00

Razem: 4 497 015,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 497 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 015,00

Razem: 4 497 015,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2021 r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok

BIELAWY					
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00 zł	Utrzymanie zieleni
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00 zł	zawarcie umowy zlecenie - zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko i Bielawy
3	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
4	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
5	92109	4300 usługi		500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
6	92195	4300 usługi		Pozostała działalność	7 706,02 zł
7	92195	4210 zakupy	7 000,00 zł		
Razem				19 306,02 zł	

BRONIKOWO					
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00 zł	wykonanie prac na świetlicy wiejskiej w Bronikowie
3	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
4	92109	4300 usługi		2 500,00 zł	
5	92195	4300 usługi	Pozostała działalność	9 493,42 zł	wykonanie prac na terenie rekreacyjnym w Bronikowie
Razem				34 493,42 zł	

BRÓŃSKO					
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 914,09 zł	Zadanie inwestycyjne: Budowa chodnika w Brońsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00 zł	zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej w Brońsku
4	92109	4210 zakupy		800,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
5	92109	4300 usługi		400,00 zł	
Razem				16 114,09 zł	

BRUSZCZEWO					
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa BruszczeWO poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w BruszczeWO
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00 zł	
3	90004	4300 usługi		1 500,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego
5	92109	4270 remonty		17 492,59 zł	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	Imprezy kulturalne
7	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	
Razem				30 992,59 zł	

CHEŁKOWO					
Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Chełkowo poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 500,00 zł	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 501,47 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chełkowo
4	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	10 980,00 zł	zakup elementów i ławek na teren rekreacyjny w Chełkowie
Razem				14 981,47 zł	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni)
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 982,71 zł	Bieżące utrzymanie świetlic poprzez zakup m. in. agregatu prądotwórczego, niezbędnych artykułów do kuchni.
4	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
5	92109	4300 usługi		4 000,00 zł	
6	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy szkole w Czacz poprzez zakup ławek
Razem				51 482,71 zł	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	4 721,09 zł	zakup rur w celu udrożnienia rowu przy drodze utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
2	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
3	92605	4210 zakupy	zadania w zakresie kultury fizycznej	4 200,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup artykułów i wykonanie usług
4	92605	4300 usługi		2 500,00 zł	
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
Razem				14 621,09 zł	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	3 000,00 zł	wykonanie usługi na drodze gminnej w Glińsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 510,05 zł	bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów
5	92109	4210 zakupy		1 700,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
Razem				17 710,05 zł	

GNIĘWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł	Utrzymanie zieleni - podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją zieleni oraz zakup m.in. środków pielęgnacyjnych, roślin i paliwa do kosiarki
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 007,33 zł	utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
4	92109	4300 usługi		6 000,00 zł	
5	92109	4210 zakupy		800,00 zł	Organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Gniewowo
Razem				12 407,33 zł	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00 zł	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycy poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupem niezbędnych środków i wykonaniem usługi
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł	
3	90004	4300 usługi		500,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 400,00 zł	utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, zakup artykułów

5	92109	4300 usługi		600,00 zł	
6	92109	4210 zakupy		1 532,95 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycze
Razem				15 032,95 zł	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez zakup niezbędnych środków i sprzętów, a także poprzez wykonanie usług m.in. związanych z wymianą pieca
3	92109	4300 usługi		5 000,00 zł	
4	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
5	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	11 296,05 zł	zakup elementów do wiaty/altanki na teren rekreacyjny w sołectwie Karmin.
Razem				20 696,05 zł	

KARŚNICE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Utrzymanie drogi gminnej	20 000,00 zł	wykonanieusługi na drodze gminnej w Karśnicach
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
5	92109	4300 usługi		1 100,00 zł	
6	92109	4170 umowy zlecenia		4 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez wykonanie usług, zakup niezbędnych artykułów i podpisanie z opiekunem Sali umowy zlecenie
7	92109	4210 zakupy		1 800,00 zł	
8	92109	4300 usługi		761,87 zł	
Razem				31 661,87 zł	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	42 353,31 zł	zadanie inwestycyjne: Utwardzenie ul. Bruszczewskiej w Koszanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlic
4	92109	4210 zakupy		1 100,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Koszanowo
5	92109	4300 usługi		900,00 zł	
Razem				45 253,31 zł	

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	12 000,00 zł	zakup smoły - na potrzeby utrzymania drogi gminnej
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510,30 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginiki
Razem				12 510,30 zł	

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakup	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	zakup kostki na drogę gminną
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
3	90004	4210 zakupy		2 200,00 zł	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Machcin
5	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	
6	92109	4210 zakupy		3 828,67 zł	Zakupy oraz usługi mające na celu utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Machcinie
7	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	zakup ławeczek na teren rekreacyjny w Machcinie
Razem				21 828,67 zł	

MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	25 000,00 zł	Budowa chodnika na ul. Leśnej w Morownicy
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	zakup niezbędnych atykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
4	92109	4210 zakupy		3 669,69 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
5	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	
				33 669,69 zł	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00 zł	
3	92109	6050 zadanie inwestycyjne	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00 zł	montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Nietązkowie
4	92109	4210 zakupy		5 944,41 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych
5	92109	4210 zakupy	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	8 000,00 zł	zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Nietązkowo
Razem				44 944,41 zł	

NOWA WIEŚ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	22 412,28 zł	Zakup kostki na ul. Leśną
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wies poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		1 000,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4300 usługi		500,00 zł	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wies
7	92109	4300 usługi		1 000,00 zł	
8	92109	4210 zakupy		4 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów na plac zabaw
Razem				33 412,28 zł	

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Bieżące utrzymanie świetlicy
2	92109	4300 usługi		150,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy - wykonanie drobnych prac związanych z utrzymaniem świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		2 200,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4210 zakupy		8 553,30 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w Nowym Szczepankowie
Razem				14 003,30 zł	

NOWY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 014,09 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		500,00 zł	
5	92109	4210 zakupy		3 000,00 zł	doposażenie obiektu gminnego i zakup ławek
Razem				16 114,09 zł	

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
-------	----------	----------	-----------------	-------	------------------

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 068,29 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
3	92109	4210 zakupy	Działania w zakresie kultury fizycznej	12 400,00 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - zakup elementów i wykonanie usługi
4	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	
5	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
6	92109	4300 usługi		1 000,00 zł	
Razem				21 468,29 zł	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 000,00 zł	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300,00 zł	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Parsku poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług
5	92109	4210 zakupy		1 711,12 zł	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
Razem				16 011,12 zł	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00 zł	doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Poladowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00 zł	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 108,49 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Poladowo
Razem				29 808,49 zł	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni, zakup artykułów
2	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
3	92109	4210 zakupy		2 800,00 zł	
4	92109	4300 usługi		12 116,90 zł	
5	92109	4300 usługi		1 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska
6	92109	4210 zakupy		1 000,00 zł	
7	92109	4210 zakupy		4 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie usług na placu zabaw i zakup elementów
8	92109	4300 usługi		12 000,00 zł	
Razem				40 516,90 zł	

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 050,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów, podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na sołectwie Robaczyn oraz wykonaniem drobnych usług
2	90004	4210 zakupy		2 500,00 zł	
3	90004	4300 usługi		500,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez realizację umowy zlecenie, wykonanie zakupów i usług
5	92109	4170 umowy zlecenia		4 920,00 zł	
6	92109	4300 usługi		500,00 zł	
7	92109	4210 zakupy		10 822,84 zł	utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Robaczyn poprzez zakup niezbędnych artykułów a także wykonanie usług
8	92109	4300 usługi		3 000,00 zł	

Razem	25 792,84 zł
--------------	---------------------

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie	
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Parsko poprzez zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez zlecenie umowy z osobą pielęgnującą zieleni	
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł		
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo	
4	92109	4210 zakupy		1 000,00 zł		
5	92109	4300 usługi		1 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez realizację umowy zlecenie, wykoananie zakupów i usług	
6	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00 zł		
7	92109	4210 zakupy		8 557,25 zł		
8	92109	4210 zakupy		8 000,00 zł	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup niezbędnych elementów	
Razem				24 557,25 zł		

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Sławie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00 zł	bieżące utrzymanie świetlicy przez przede wszystkim zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sławie
4	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	
5	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 314,67 zł	zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Sławie poprzez zakup niezbędnych elementów
Razem				24 814,67 zł	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i wykonanie usług
2	90004	4300 usługi		700,00 zł	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
4	92109	4300 usługi		300,00 zł	
5	92195	4210 zakupy	Pozostała działalność	19 633,53 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup elementów na plac zabaw
Razem				23 733,53 zł	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
2	90004	4170 umowy zlecenia		800,00 zł	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 426,26 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej
4	92109	4300 usługi		500,00 zł	
5	92109	4170 umowy zlecenia		2 352,00 zł	
6	92109	4300 usługi		400,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
7	92109	4210 zakupy		2 000,00 zł	
Razem				20 078,26 zł	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł	Modernizacja chodnika na ulicy Mostowej w Starym Bojanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo

3	90004	4300 usługi		1 000,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 482,71 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy
5	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	
6	92109	4300 usługi		3 000,00 zł	Imprezy kulturalne
7	92109	4210 zakupy		7 000,00 zł	
Razem				51 482,71 zł	

STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00 zł	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 842,67 zł	umowa zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone na terenie sołectwa Stary Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4300 usługi		12 000,00 zł	wykonanie usług na świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
5	92109	4210 zakupy		1 000,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa
6	92109	4300 usługi		1 500,00 zł	
Razem				18 842,67 zł	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	15 000,00 zł	Przebudowa chodnika w Wonieści znajdującego się w pasie drogi gminnej
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in. Zakup sprzętu AGD
4	92109	4210 zakupy		2 035,62 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
5	92109	4300 usługi		1 800,00 zł	
6	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00 zł	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska w Wonieściu oraz zakup elementu na plac zabaw
7	92605	4300 usługi		6 519,00 zł	
Razem				38 354,62 zł	

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł	Utrzymanie zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	
5	92109	4300 usługi		17 965,33 zł	Bieżące utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego - świetlicy wiejskiej w Wydorowie
Razem				21 365,33 zł	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 027,89 zł	Przebudowa drogi gminnej w Zygmunto
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 225,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygmunto
Razem				12 252,89 zł	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 251,82 zł	utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00 zł	Utrzymanie zieleni
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4300 usługi		500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne)

5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00 zł	sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
6	92109	4210 zakupy		1 100,00 zł	
Razem				13 951,82 zł	

ŻEGRÓWKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	14 167,80 zł	utrzymanie drogi gminnej w Żegrówku
2	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00 zł	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
3	90004	4210 zakupy		2 200,00 zł	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00 zł	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4300 usługi		1 500,00 zł	
6	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00 zł	
7	92109	4300 usługi		1 500,00 zł	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
8	92109	4210 zakupy		1 500,00 zł	
9	92109	4300 usługi		2 000,00 zł	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku.
Razem				31 867,80 zł	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 723,23 zł	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00 zł	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				11 223,23 zł	
Razem Fundusz sołecki				927 358,11 zł	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia.....2021 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

Lp	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Zadania
1	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej
2	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	Rozbudowa zaplecza rekreacyjnego
3	92695	6050	Pozostała działalność	40 000,00	Plac zabaw z elementami skateparku - etap III
4	92695	6050	Pozostała działalność	40 000,00	Muzyczna kraina
Razem Budżet Obywatelski				160 000,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2022

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2022 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone oraz planowane do uchwalenia przez Radę Miejską Śmigła:

-podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XXXIX/330/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2021 roku,

-podatek od środków transportowych – planuje się wzrost stawek o średnio 7% - stosowna uchwała zostanie zaprezentowana na sesji listopadowej.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w stosunku do podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2021 oraz podstawowe wskaźniki makroekonomiczne. Do planu brano także pod uwagę ewidencję analityczną podatników, gdzie są już określone wysokości poszczególnych opłat.

Natomiast wielkości dotacji, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały przyjęte zgodnie z przekazanymi wielkościami odpowiednio przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i Wojewodę Wielkopolskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

W dochodach i wydatkach nie zaplanowano kwot dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami gdyż Gmina Śmigiel należy do Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego".

Biorąc powyższe pod uwagę dochody w odniesieniu do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział 020 Leśnictwo

W dziale 020 zawarte są wpływy z czynszu za tereny łowieckie, gdzie planując wpływy w roku 2022, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2021.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej, oraz dotację celową, która gmina Śmigiel ma otrzymać od Gminy Kościan na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap II".

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych wpływów za:

-użytkowanie wieczyste; plan został ustalony w oparciu o indywidualne karty użytkowników wieczystych,

-czynsze i dzierżawy - tu także oparto się na zawartych już umowach,

-przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zakładany plan oparto na rozeznaniu wśród podatników wnoszących opłaty za wieczyste użytkowanie. W dziale tym ujęto też wpływy, które przy przekształcaniu zostały rozłożone na raty.

-sprzedaż mienia - planując dochód w roku 2021 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Lokal mieszkalny Stare Bojanowo ul. Główna 56	143, Stare Bojanowo	78m ²	57 000,00
Lokal mieszkalny Śmigiel, ul. Kościuszki 12	1396, Śmigiel	12m ²	10 000,00
Lokal mieszkalny Śmigiel ul. Leszczyńska 11	887/2, Śmigiel	46 m ²	43 000,00
Lokale mieszkalne - wykup przez najemców na zasadzie pierwszeństwa (w zależności od ilości złożonych wniosków)		-	90 000,00
Śmigiel, u. M. Adelta	1439, 1438 i 1441/3 Śmigiel	699m ² i 726m ² i 686 m ²	145 000,00
Śmigiel, Al. Bohaterów 10	557/2, Śmigiel	877m ²	50 000,00
Koszanowo	125/2, Koszanowo		140 000,00
Przysieka Polska	418/8, Przysieka Polska	5165m ²	202 000,00
Robaczyn	76,78 Robaczyn		116 000,00
Śmigiel ul. Kościuszki	393/3 i 393/8 Śmigiel		76 000,00

-odsetki od nieterminowych wpłat oraz odsetki wynikające z zawartych już umów sprzedaży, w przypadku odsetek uzależnione to jest od nieterminowych wpłat,

Gmina stara się prowadzić racjonalną politykę w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości gminnych, uwzględniając przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Gminy.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotyczy planowanych dochodów na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wielkości zostały przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. Zaplanowano także pozostałe dochody oraz wpływy z różnych opłat na podstawie planowanego wykonania w 2021 roku.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotyczy wpływów związanych z dotacją na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Planowana kwota jest zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dotyczy planowanych wpływów z:

-działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej. Działalność ta polega na świadczeniu usług dla ludności, przy niewielkim zatrudnieniu. Podstawą opodatkowania jest indywidualna decyzja urzędu skarbowego wydana na wniosek podatnika. Znaczenie wpływów z tego tytułu jest marginalne w budżecie Gminy. Zaplanowano wpływ taki, jaki przewiduje się uzyskać w roku 2021.

-podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi i planowanymi do podjęcia uchwałami Rady Miejskiej Śmigła, a w stosunku do podatku rolnego i leśnego wyliczenia oparto o Komunikat Prezesa GUS. Zaplanowano wyższe wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych w związku ze wzrostem stawek podatkowych. Planowane jest także zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, gdzie dochody uzależnione są w szczególności od koniunktury na rynku obrotu nieruchomościami, tj. od ilości i wartości transakcji kupno-sprzedaż, których przedmiotem są nieruchomości zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2021 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2022 rok.

-wpływy z opłaty targowej, plan oparto na wykonaniu w 2019 roku (wykonanie w 2020 roku jest niższe z uwagi na czasowe zamknięcie targowiska spowodowane trwającą pandemią z kolei w 2021 roku gminy zostały zwolnione z pobierania opłaty targowej w związku z Ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie np. żwiru i gliny oraz gazu. Plan oparto o wpłaty dokonywane przez wydobywających złoża, a przede wszystkim przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA. Wysokość planu w roku 2022 oparto na przypisie za I półrocze roku 2021 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2021 roku.

-wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 366.749 zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2022.

-wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2021 oraz planowych na rok 2022 nowych decyzji.

-udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; prognozę tych dochodów determinują w szczególności: dynamika nominalnych przeciętnych wynagrodzeń, emerytur, rent i świadczeń społecznych w gospodarce narodowej oraz dynamika przeciętnego zatrudnienia. Kwota zaplanowana na 2022 rok jest niższa niż w 2021 roku. Powyższe spowodowane jest przede wszystkim trwającą pandemią Covid-19.

-udział w podatku dochodowym od osób prawnych - Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej; dochody z tego podatku pobiera się od osób prawnych, posiadających siedzibę na obszarze Gminy, określa się je w oparciu o realną dynamikę Produktu Krajowego Brutto oraz o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych i inwestycyjnych. Kwota zaplanowana na 2022 rok jest niższa niż w 2021 roku.

-w dziale tym zostały także zaplanowane wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz koszty upomnień.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dotyczy planowanych kwot z tytułu odpowiednio subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Wprowadzone do planu projektu budżetu kwoty są zgodne z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT oraz wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Zaplanowano także wpływy z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach powyższego programu Gmina Śmigiel otrzymała kwotę 4.497.015,00 zł na realizację zadania majątkowego „Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dotyczy dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych, opłaty za wydawane duplikaty oraz odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych. Plan oparto o dane dostarczone przez jednostki oświatowe.

Zaplanowano również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Jest to kwota szacunkowa, która zostanie skorygowana po otrzymaniu dyspozycji. Dotację (rozdział 80103 i 80104) oszacowano na podstawie przewidywanej kwoty dotacji na jedno dziecko oraz prognozowanej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Wprowadzono również wpływy z tytułu realizacji zadań bieżących przez inne JST (wychowanie przedszkolne).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotyczy planowanych dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i własne z zakresu opieki społecznej. Planowane wielkości są zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych. Plan oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2021. Wysokość odpłatności za te świadczenia określa uchwała Rady Miejskiej Śmigla.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

To planowane wpływy za korzystanie ze szkolnego schroniska młodzieżowego. Plan przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie oraz dane dostarczone przez kierownika tegoż schroniska. Wysokość wpływów

zależna jest od liczby osób korzystających ze schroniska. W 2021 roku zaplanowane wpływy będą niższe z uwagi na trwającą pandemię Covid-19.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz pozostałe dochody wynikające między innymi z prowadzenia Programu 500+. Zaplanowane dochody na 2022 rok są niższe w porównaniu do roku 2021, w związku z przeniesieniem obsługi programu 500+ do ZUS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotyczy przewidywanego wpływu z przekazywanych opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska. Plan przyjęto w oparciu o planowane wykonanie roku 2021.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu obsługi toalety publicznej w Czaczu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Dział 926 Kultura fizyczna

Planowane w tym dziale dochody dotyczą przewidywanych wpływów z usług oferowanych przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu. Plan przyjęto na podstawie danych dostarczonych przez kierownika jednostki OKFiR.

Planowane dochody budżetowe na rok 2022 to kwota 79.024.942,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 73.511.927,00 zł, dochody majątkowe to kwota 5.513.015,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 roku wynoszą 14.699.898.zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2022.

W planowanych na 2022 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność.

Wydatki Gminy na 2022 rok zaplanowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia finansowania wydatków „sztywnych" takich jak między innymi: koszty obsługi długu, wynagrodzeń wraz z pochodnymi, energię itp.

Z uwagi na ograniczone dochody bieżące spowodowane trwającą pandemią Covid-19 oraz niekorzystnymi dla jednostek samorządu terytorialnego zmian w systemie prawnym jednostkom organizacyjnym Gminy Śmigiel zaleca się dokonanie optymalizacji kosztów prowadzącej do zmniejszenia wydatków bieżących.

W poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przewidziano następujące pozycje wydatków:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 zaplanowano wydatki przeznaczone na dotację dla Spółki Wodno Melioracyjnej i Konserwacji Urządzeń Melioracyjnych wykonujących zadania gminy z zakresu wykonywania urządzeń melioracyjnych, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych, prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych terenach gminy. Kwota ta została wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje przewidziane do udzielenia w roku 2022 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacja zostanie wydatkowana zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Ponadto zaplanowano wydatki bieżące na zadania melioracyjne planowane do realizacji przez Urząd.

Rozdział 01030 dotyczy odpisu na Izby rolnicze w wysokości 2% od planowanej kwoty z podatku rolnego

Rozdział 01095 dotyczy wykonania usługi badania gleby

Dział 020 Leśnictwo

Środki przeznaczone zostaną na odbudowę populacji zwierzyny drobnej na terenie Gminy Śmigiel.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 dotyczy zaplanowanych środków, jako dopłata do ścieków i wody zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską Śmigła.

Zaplanowano także realizację zadania majątkowego - Budowa sieci wodociągowej na ul. Sosnowej w Śmiglu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 dotyczy planowanych środków na niezbędne prace przeprowadzane na kolejce śmigiełskiej. Zaplanowano tylko wkład własny Gminy. Będą czynione starania o uzyskanie dotacji na ten cel. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą taboru kolejowego.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4590 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami cząstkowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kratek ściekowych, remontem cząstkowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima, odszkodowania za ewentualne uszkodzenia pojazdów na drogach gminnych. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników.

Rozdział 60095 dotyczy zaplanowanych środków na ewentualną wpłatę na rzecz związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2022 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownej umowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych z przeglądem technicznym oraz remontami planowanymi do przeprowadzenia w lokalach będących własnością gminy, środków zaplanowanych na zapłatę czynszu za lokal mieszkalny w Starym Bojanowie.

Natomiast paragraf 4590 dotyczy planowanych środków na wypłatę odszkodowań za grunty, które planuje się przejąć pod potrzeby drogowe lub inne. Zaplanowano również w rozdziale 70005 zadanie inwestycyjne polegające na dokonaniu niezbędnych wykupów nieruchomości oraz zadanie „Montaż windy w budynku Przychodni Lekarza Rodzinnego w Śmiglu przy ul. Skarzyńskiego 6”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 wydatki w tym rozdziale dotyczą planowania przestrzennego w tym planów zagospodarowania przestrzennego oraz analizy i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Śmigiel.

Rozdział 71012 to planowane środki przeznaczone na: sprzedaż lokali mieszkalnych, przygotowanie dokumentów formalno-prawnych pod wykup dróg i innych gruntów na terenie gminy, sprzedaż działek, sprzedaż gruntów rolnych, przygotowanie dokumentów do przekształceń własności użytkowania wieczystego, przygotowanie dokumentów oraz wykup gruntów pod drogi, przygotowanie dokumentów dla terenów regulacji zgodnie z planami zagospodarowania, na wskazania granic, przekształcenia i klasyfikację gruntów. Przygotowanie dokumentów do naliczenia opłaty adiacenckiej i planistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 dotyczy środków z dotacji na zadania zlecone wykonywane przez urząd z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 to zaplanowane wydatki związane z działalnością Rady, komisji Rady - diety, zwroty kosztów podróży, wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 to zaplanowane wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - zabezpieczone są środki na płace i pochodne dla pracowników (uwzględniające wzrost płacy minimalnej), na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji to zakup publikacji, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wykup opieki autorskiej na programy komputerowe, zakup koniecznych licencji, zakup oprogramowania. Zaplanowano także wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdział 75075 to koszty związane z promocją gminy. Planuje się między innymi: zakup materiałów na pisma okolicznościowe, gadżetów reklamowych, dofinansowanie publikacji książkowych, itp.

Rozdział 75095 w rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli. Ponadto są tu zaplanowane kwoty związane z inkasem za pobór opłaty targowej dla Zakładu Komunalnego w Śmiglu Sp. z o.o. zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej Śmigła; zaplanowano również wydatki okolicznościowe i są to zakupy dyplomów, kwiatów okolicznościowych upominków, pucharów itp. na różnego rodzaju jubileusze czy inne imprezy organizowane przez kluby, stowarzyszenia itp.

Ponadto w tym rozdziale są zaplanowane wydatki na kontakty zagraniczne. Gmina współpracuje z miastami we Francji, Czechach oraz na Węgrzech, prowadzi wymianę młodzieży, organizuje wspólne plenery i inne imprezy. Następną pozycją zawartą w w/w rozdziale to składki na stowarzyszenia i tak: WOKKiS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

To środki z dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczone na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Zgodnie z wielkością, jaką przekazało Krajowe Biuro Wyborcze. Przekazana kwota jest niższa w stosunku do 2021 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 dotyczy planowanych wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Są tu wydatki związane z wynagrodzeniem dla kierowców, gminnego komendanta, zakup umundurowania, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, udział w zawodach sportowo-pożarniczych oraz sikawek konnych, organizacja dnia strażaka itp. Ponadto planowane wydatki dotyczą utrzymania i remontu pojazdów, remontu strażnic oraz zaplanowana została kwota na dotacje dla OSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu. Zaplanowano również środki na zadania majątkowe: „Modernizacja pomieszczeń OSP Stare Bojanowo” oraz „Budowa budynku szatni sportowej wraz z częścią magazynową i rekreacyjną dla OSP Wonieść” - zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Rozdział 75421 to planowane wydatki na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwa ta wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu jest, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zaplanowana kwota spełnia wymogi tegoż zapisu.

Zaplanowano także wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii Covid-19.

Rozdział 75495 to zaplanowane wydatki na usługi związane z monitoringiem na terenie Gminy Śmigiel

Dział 757 Obsługa długu publicznego

To zaplanowane kwoty na spłatę odsetek od już zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji oraz od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe to wydatki inwestycyjne na zakup dwóch udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe to zaplanowana kwota na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne. Zaplanowane rezerwy przeznaczone są między innymi na wkład własny do potencjalnych projektów składanych przez Gminę Śmigiel. Rezerwa nie przekracza 1% planowanych wydatków, rezerwa ta także nie może być niższa niż 0,1 % planowanych wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie w tym dziale znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na doksztalanie nauczycieli w szkołach zgodnie z Kartą Nauczyciela. Wyliczeń dokonali dyrektorzy placówek oświatowych. Ponadto zaplanowane zostały środki na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów oraz wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe

W budżecie urzędu są też zaplanowane środki z przeznaczeniem na dowóz dzieci. W rozdziałach 80103 i 80104 została zaplanowane wydatki z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Śmigiel do przedszkoli na terenie innych gmin. W dziale 801 zaplanowano również wydatki inwestycyjne. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków bieżących na oświatę. Burmistrz Śmigła podjęła czynności mające na celu ograniczenie tego wzrostu.

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania środki ze sprzedaży napojów alkoholowych - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom pozyskanym z koncesji. Zostaje, więc spełniony warunek o ich kierunkowym przeznaczeniu.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym znajdują się środki dla jednostki budżetowej, jaką jest OPS.

Rozdział 85202 to planowane środki na koszty umieszczenia podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85203 to planowane środki na utrzymanie Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny.

Rozdział 85205 to planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 to zarówno środki z dotacji celowej na zadania związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Są tu także zaplanowane środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20 % środków własnych.

Rozdział 85214 to środki zarówno z dotacji celowej na zadania własne a także środki własne budżetu gminy – dotyczy wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 to planowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 to środki z dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych a także środki z budżetu Gminy zabezpieczające 20% środków własnych.

Rozdział 85219 to zaplanowane wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, a więc płace z pochodnymi dla pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Rozdział 85228 to planowane wydatki związane z usługami opiekuńczymi.

Rozdział 85230 to wydatki planowane na dożywianie uczniów w szkołach.

Rozdział 85295 to wydatki planowane na aktywizację środowiska lokalnego: aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych, tj. Współdziałanie z Kołem Diabetyków, PZN, Stowarzyszeniem Światło Nadziei.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej

Rozdział 85311 została zaplanowana dotacja celowa na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz dotacja inwestycyjna dla Powiatu Kościańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85395 Ujęte zostały środki na dotacje z zakresu pożytku publicznego.

854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza w ramach działu zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem:

- a) szkolnego schroniska młodzieżowego,
- b) pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z:

- a) świadczenia wychowawcze – Program 500+,
- b) wspieranie rodziny,
- c) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- d) tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zaplanowano dotację dla żłobka,
- e) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- f) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 to środki zaplanowane na monitorowanie zrehabilitowanego wysypiska oraz opłata za odprowadzenie ścieków z zrehabilitowanego wysypiska.

Rozdział 90003 planowane kwoty na zakup materiałów i usług w tym między innymi usługi z tytułu oczyszczania.

Rozdział 90004 wydatki dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem zieleni. Wydatki te ponoszone są także w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 90005 to głównie wydatki przeznaczone na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła z budżetu gminy udzielane są dotacje celowe na wymianę źródeł

ogrzewania. Zaplanowano także wydatki związane z obsługą czujników badających jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na opłaty za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne.

Rozdział 90019 to planowane wydatki związane z ustawą Prawo ochrony środowiska. Wydatki te przeznaczone są między innymi na konkursy związane z ochroną środowiska, sprzątnięciem świata, zakupem pojemników na odpady, oraz dotacje związane z dofinansowaniem budowy przydomowych oczyszczalni. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów.

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów.

Rozdział 90095 to planowane kwoty na wydatki związane z bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Śmigiel. Są to wydatki do poniesienia do momentu przekazania tych zwierząt do schroniska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2022 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Rozdział 92109 paragraf 2480 to dotacja na działalności instytucji kultury Centrum Kultury w Śmiglu.

Paragrafy od 4110 do 4300 to zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie świetlic, a więc zakup opału, energii, woda, gaz, wywóz nieczystości, drobne remonty, zakup środków czystości, badanie techniczne świetlic, wyposażenie świetlic, konserwacja placu zabaw przy świetlicach itp.

Większość środków zaplanowane zostały przez zebrania wiejskie i ujęte są w funduszu sołeckim.

Rozdział 92116 to dotacja na działalność bibliotek – Miejska Biblioteka Publiczna w Śmiglu i Filie Biblioteczne w Starym Bojanowie, Czaczu i Nietążkowie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami to planowane wydatki - dotacje celowe przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Śmigła. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz prace remontowe przy zabytkach.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach Kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje udzielone w roku 2022 z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Śmigiel w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, oraz zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w paragrafach od 4010 do 4440 dotyczą środków przeznaczonych dla jednostki organizacyjnej OKFiR. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, co przedstawia załącznik do Projektu uchwały. Kwota 160.000,00 zł to wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2022 to kwota 82.179.526,00 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 73.305.884,02 zł, wydatki majątkowe kwota 8.873.641,98 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2022 roku wynoszą 14.699.898. zł.

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2022. Kwota rozchodów 3.749.000,00 zł - dotyczy spłaty pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 6.903.584,00 zł. Na kwotę składają się:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 5.000.000,00 zł;

Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowany na 2022 rok deficyt budżetowy.

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 1.903.584,00 zł - przychodami z tytułu wolnych środków zostanie sfinansowany planowany na 2022 rok deficyt budżetowy. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonanie wolnych środków za 2020 rok wynosi 4.289.523,89 zł. Zgodnie z ostatnią uchwałą budżetową (Uchwała Nr XXXIX/328/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 października 2021 r.) wolne środki nie zostały zaangażowane do budżetu na rok 2021.

Pozostałe załączniki do uchwały są konsekwencją kwot wprowadzonych w załączniku nr 1 i 2.

Prognoza długu i przedsięwzięcia wieloletnie zawarte zostały w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2022 – 2033.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2033.

W celu zapewnienia równowagi budżetowej podejmowane będą działania przeciwdziałające nadmiernemu deficytowi budżetowemu, a w szczególności:

-podjęte zostaną działania ograniczające wydatki bieżące gminy (z wyłączeniem wydatków obowiązkowych związanych między innymi z obsługą długu, wydatków wynikających z zawartych umów itp.),

-ograniczenie zadań inwestycyjnych.

Budżet na rok 2022 zamyka się deficytem w wysokości 3.154.584,00 zł.

W Uchwale budżetowej ujęto również załącznik dotyczący Funduszu Sołeckiego – zgodnie z podjętą przez Radnych Uchwałą, załącznik obejmujący zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Materiały informacyjne do Projektu Budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok				
Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel				
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021				
wyszczególnienie	Plan 2021 aktualny	Plan według stanu za III kwartały 2021	Wykonanie za III kwartały 2021	Przewidywane wykonanie 2021
DOCHODY	92 596 637,52	88 454 970,52	72 129 468,41	92 596 637,52
dochody bieżące	91 188 645,04	87 046 978,04	71 708 008,45	91 188 645,04
dochody majątkowe	1 407 992,48	1 407 992,48	421 459,96	1 407 992,48
WYDATKI	96 458 395,06	94 474 918,06	66 705 791,23	96 458 395,06
wydatki bieżące	87 245 805,03	85 289 881,80	64 300 815,88	87 245 805,03
wydatki majątkowe	9 212 590,03	9 185 036,26	2 404 975,35	9 212 590,03
NADWYŻKA/DFICYT	-3 861 757,54	-6 019 947,54	5 423 677,18	-3 861 757,54
PRZYCHODY	5 925 757,54	8 083 947,54	5 321 281,43	10 127 950,63
kredyty, pożyczki i obligacje	4 894 000,00	4 894 000,00	0,00	4 806 669,20
niewykorzystane środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 031 757,54	1 031 757,54	1 031 757,54	1 031 757,54

wolne środki- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 158 190,00	4 289 523,89	4 289 523,89
ROZCHODY	2 064 000,00	2 064 000,00	1 548 000,00	2 064 000,00
kredyty i pożyczki	2 064 000,00	2 064 000,00	1 548 000,00	2 064 000,00

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Śmigiel do Projektu Budżetu na 2022 rok

Na dzień 31 października 2021 roku kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (w latach 2010 – 2021) wynosi 20.310.750,19 zł, co stanowi 25,70% planowanych dochodów.

W 2021 roku Gmina Śmigiel zaplanowała zaciągnięcie kredytu w kwocie 4.694.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 112.669,20 zł (zgodnie z podpisanymi umowami), których do dnia dzisiejszego nie uruchomiono. Złożono jedynie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wypłatę pożyczki w kwocie 112.669,20 zł. Pozostały kredyt zostanie wykorzystany jeśli zaistnieje taka potrzeba.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 5.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 25.852.419,39 zł, co będzie stanowić 32,71% planowanych dochodów.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak