

**UCHWAŁA NR XLI/343/2021
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 22 grudnia 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 uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2022 rok w łącznej kwocie **79.131.497,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **73.541.927,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **5.589.570,20 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 **82.286.081,20 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **73.316.745,22 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.969.335,98 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 ufp 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 oraz dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości 30.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Powyższe dochody i wydatki 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
/-/ Wiesław Kasperski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 | 151 555,20 |
| | 60002 | | Infrastruktura kolejowa | 25 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 126 555,20 |
| | | 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 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 76 555,20 |
| 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 | 35 641 416,00 |
| | 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 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 |
| 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: | | | | 79 131 497,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 | 8 879 880,20 |
| | 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 | 8 586 474,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 134,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 290 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 008 004,20 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4520 | Oplaty 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 | 5 240 328,81 |
| | 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 czynsze 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 czynsze 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 | Opłaty 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 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 |
| | 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 | Oplaty 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 | 1 234 000,00 |
| | 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 | Oplaty 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 | 2 282 106,00 |
| | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 208 062,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 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 | 51 600,00 |
| | 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 | 584 234,00 |
| | 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 | 396 749,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 391 749,00 |
| | 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 | 168 449,00 |
| | 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 | 950,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 320,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 |
| | 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 | 53 600,00 |
| | 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 | 1 300,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 130,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 350,00 |
| | 4360 | Oplaty 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 | 120,00 |
| 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 | 2 268 083,98 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 071 000,00 |
| | 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 | 515 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 515 000,00 |
| 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: | 82 286 081,20 |
|---------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/343/2021

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 grudnia 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 XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 2021 r.

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 | 1 071 000 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 515 000 | |
| 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>6 992 335,98</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 |
| 60016 | 6050 | Wykonanie bezpiecznego przejścia na ul. Leszczyńskiej w Śmiglu | 57 687,00 |
| 60016 | 6050 | Wykonanie bezpiecznego przejścia na ul. Bohaterów w Śmiglu | 38 007,00 |
| 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 - 25 wniosków | 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 sołectkiego 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 Sławie - 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 | | | 8 969 335,98 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/343/2021
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 grudnia 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 | 396 749,00 |
| | 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 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 30 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 30 000,00 |

Razem: 396 749,00

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 396 749,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 391 749,00 |
| | | 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 | 168 449,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |

Razem:

396 749,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 |
| | | 0690 | 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 XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 XLI/343/2021
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 22 grudnia 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 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---------------------|---|---------------------|---|
| 2 | 90004 | 4170 umowy zlecenia | | 2 500,00 zł | 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 Bruszczewie |
| 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 prądowłórczego, 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 | |

GNIEWOWO

| 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 Jezierzycza 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 | wykonanie usługi 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 | |

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 | | 1 500,00 zł | |
| 5 | 92109 | 4210 zakupy | 1 500,00 zł | | |
| 6 | 92109 | 4210 zakupy | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 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 Wieś |
| 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, wykoannie 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 Splawie |
| 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 Splawie |
| 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 Splawie 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 Zygmuntowo |
| 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 sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy) |
| 5 | 92109 | 4170 umowy zlecenia | | 600,00 zł | |
| 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 | |
| <i>Razem Fundusz sołecki</i> | | | | <i>927 358,11 zł</i> | |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLI/343/2021
Rady Miejskiej Śmigła
z dnia 22 grudnia 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 do uchwały Nr XLI/343/2021

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 22 grudnia 2021 r.

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". Zaplanowano także dochody w kwocie 76.555,20 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które Gmina otrzyma w 2022 roku na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

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. Zaplanowano także dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w wysokości 30.000,00 zł. Kwoty te w całości zostaną przeznaczone 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 Śmigła.

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 zmianami 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 Śmigla 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 Śmigla.

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 śmigiejskiej. 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 krtek 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. W 2021 roku Gmina Śmigiel realizowała zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica". W związku z powyższym należy zabezpieczyć środki na utrzymanie powyższej drogi w okresie trwałości projektu. W 2022 roku na bieżące utrzymanie drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica przeznaczona jest kwota 10.000,00 zł w klasyfikacji budżetowej 600-60016-4300.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w zakresie budowy i przebudowy dróg i chodników, w tym zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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 jst, 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 dokształcanie 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 Śmigla 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 śmieci, 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 do 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 obligatoryjnych 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.