

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **81.382.733,53 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **72.946.918,53 zł**
- dochody majątkowe w kwocie **8.435.815,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.**

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 8.290.160,00 zł **zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały,**
- 2) dochody na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 48.995,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **86.620.128,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **75.255.951,22 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **11.364.177,41 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 8.290.160,00 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 225.611,10 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie **5.237.395,10 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.889.029,10 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.651.634 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.**

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.652.000 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2.000.366 zł (wynikającego między innymi z realizacji zadań majątkowych)
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 2.651.634 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 2023 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,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10.

Określa się sumę, do której Burmistrz Śmigła może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł.

§ 11.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 365.885,22 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 50.000,00 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 50.000 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 11.000,00 zł. Dochody i wydatki wynikające z wyżej wskazanych porozumień określa **Załącznik Nr 10 do uchwały**.

§ 15.

1. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 6.735.065,00 zł i przeznaczono je na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - w kwocie 4.497.015,00 zł;
- b) Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie - w kwocie 2.238.050,00 zł.

2. Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zostały przedstawione w **Załączniku Nr 11 do uchwały**.

3. W budżecie Gminy Śmigiel zaplanowano przychody wynikające z niewykorzystanych środków otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 200.000,00 i przeznaczono je na:

- a) Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie - w kwocie 200.000,00 zł.

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków zostały przedstawione w **Załączniku Nr 12 do uchwały**.

§ 16.

Ustala się plan wydatków Funduszu Sołeckiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 13 do uchwały**.

§ 17.

Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego zgodnie z **Załącznikiem Nr 14 do uchwały**.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Burmistrz Śmigła

/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	4 524 112,31
	60002		Infrastruktura kolejowa	17 097,31
		0830	Wpływy z usług	17 097,31
	60016		Drogi publiczne gminne	4 507 015,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 267 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 818 650,00
		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	1 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 395 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 449 000,00
		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	1 180 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
750			Administracja publiczna	196 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00
		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	181 305,00
	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	3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00

		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	3 747,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 150 068,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	39 150,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	39 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 386 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 095 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	84 000,00
		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	7 793 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 784 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 520 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	137 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	585 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 235 000,00
		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	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 873 385,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 985 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 885,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 058 033,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 617 027,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	441 006,00
758			Różne rozliczenia	20 870 989,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 197 298,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 298,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 649 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 649 426,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 200,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	735 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	735 065,00
801			Oświata i wychowanie	4 238 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 457,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	507,00
		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	10 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 238 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00
	80104		Przedszkola	932 204,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 000,00
		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	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 904,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 264,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	655 000,00
		0830	Wpływy z usług	216 164,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	614 018,00
	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	20 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 350,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00
		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)	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 368,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
855			Rodzina	8 230 138,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 132 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		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	8 010 000,00
		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	808,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	608,00
	85504		Wspieranie rodziny	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	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	95 500,00
		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	94 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 350,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 995,00
	92195		Pozostała działalność	48 995,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 995,00
926			Kultura fizyczna	40 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 100,00
Razem:				81 382 733,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 300,00
	01008		Melioracje wodne	68 000,00
		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	8 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 300,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 204 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 000,00
600			Transport i łączność	8 137 808,76
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	231 350,00
		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	18 000,00
		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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 203,00
		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	76 515,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 800 255,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 161 491,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 149,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00
630			Turystyka	1 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 500,00
		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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 919 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 217 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
750			Administracja publiczna	7 828 853,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 607 920,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 313,54
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00

	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	525 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	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	101 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 807,26
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	878,00
75095		Pozostała działalność	658 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	418 900,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	204 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4810	Rezerwy	200 000,00
75495		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 270 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 250 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	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	41 612 629,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 300 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826 318,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388 262,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 112,00
		4260	Zakup energii	1 221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 055,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 727,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 602,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 573 153,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	962 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 238 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 507,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 049,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 878,00
80104		Przedszkola	7 679 163,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 770 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 568,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 426,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 748,00
	4260	Zakup energii	209 870,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 974,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 117,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 939,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 312,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 985,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 223,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 096,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 126,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 562,00
80107		Świetlice szkolne	889 276,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 582,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 216,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 439 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 417,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 581,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 021,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 810,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 044 286,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 127,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	323,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 681,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	154 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	86 519,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 855 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 661,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 007,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 048,00
	4220	Zakup środków żywności	874 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 851,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 787,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 174,00
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	455 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 420,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 539,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 287,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 232,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	953 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 171,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 863,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 624,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 132,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 814,00

	80195		Pozostała działalność	278 264,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 774,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 490,30
851			Ochrona zdrowia	415 885,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 885,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,22
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	4 613 810,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	36 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000,00
		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	325 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	927 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	927 000,00
	85216		Zasiłki stałe	252 900,00
		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	250 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 237 260,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 760,00
	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	106 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	101 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85295		Pozostała działalność	90 200,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 702,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 702,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 702,00
	85395	Pozostała działalność	21 000,00
	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	21 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	318 834,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	307 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
855			Rodzina	8 462 258,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 100,00
		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	30 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 600,00
		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	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
	85504		Wspieranie rodziny	112 050,00
		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	600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00

	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	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	135 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 500,00
	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	94 500,00
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	3 877 435,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	905 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 128,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 497,79
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 995 867,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	1 200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	480 067,69
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

	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	73 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00
90095		Pozostała działalność	89 341,46
	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	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 841,46
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 326 292,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	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	69 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 582 122,76
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 435,79
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 435,94
	4300	Zakup usług pozostałych	276 169,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92116	Biblioteki	540 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	47 000,00
	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	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	48 995,00
	4309	Zakup usług pozostałych	28 005,00
926		Kultura fizyczna	2 361 072,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 321 072,64
	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	22 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00
	4260	Zakup energii	136 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 935,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
92695		Pozostała działalność	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00

Razem:	86 620 128,63
---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00
		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	181 305,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00
		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	3 747,00
855			Rodzina	8 105 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 010 000,00
		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	8 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00
		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	608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00
		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	94 500,00
Razem:				8 290 160,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	181 305,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 766,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00
855			Rodzina	8 105 108,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 010 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00
Razem:				8 290 160,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 889 029,10
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	200 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	148 611,10
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 652 000,00
Rozchody ogółem:			2 651 634,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 651 634,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	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		76 515
600	60004	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 688
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 702
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000	
Ogółem				1 840 000	239 905
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		1 500
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000
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	1 770 000	
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		21 000
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		35 000
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		73 500
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		5 000
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		69 000
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		22 500
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		290 000
Ogółem				1 770 000	734 500
Razem				3 610 000	974 405

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia.....2022 r.

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

<i>klasyfikacja budżetowa</i>		<i>Nazwa zadania</i>	<i>Projekt budżetu 2023</i>
<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>		
Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	29 688,00
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny	29 688,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	6 140 164,75
60016	6370	Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie - zadanie dofinansowane z Programu Polski Ład	4 497 015,00
	6050		302 985,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czaczu (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	24 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap III	190 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	45 166,18
60016	6050	Przebudowa Miodowej w Starym Bojanowie - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu sołeckiego (kwota 20.000,00 zł) - Sołectwo Stare Bojanowo	200 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmuntowo	11 071,82
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	14 926,75
60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki w Śmiglu	500 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu	250 000,00
60016	6050	Projekt drogi - Wydorowo	20 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Iwaszkiewicza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
60016	6060	Zakup kosiarki oraz przyczepy do ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych	45 000,00

Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	200 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 807,26
75023	6067	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego Śmigła	85 807,26
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 227 950,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 238 050,00
	6050		789 900,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	200 000,00
Razem 80195		Pozostała działalność	47 490,30
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu	23 745,15
80195	6067	Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	23 745,15
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 800,00
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	276 800,00
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	73 500,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	73 500,00
Razem 90095		Pozostała działalność	25 841,46
90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze (Czacz, Bronikowo)	10 000,00

90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach	15 841,46
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku	100 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	881 935,64
92605	6050	Budowa budynku szatni sportowej w Spławiu	700 000,00
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czaczu - projekt	120 000,00
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Spławiu	3 935,64
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
92605	6060	OKFiR - Zakup kosiarki traktorowej	18 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	40 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00
SUMA			11 364 177,41

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 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	415 885,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	415 885,22
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 885,22

Razem: 415 885,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	415 885,22
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 885,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 385,22
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Razem: 415 885,22

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 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	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Razem dochody:				50 000,00
-----------------------	--	--	--	-----------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		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	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami	25 000,00
		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

Razem wydatki:				50 000,00
-----------------------	--	--	--	-----------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00

Razem:				11 000,00
---------------	--	--	--	------------------

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

Razem:				11 000,00
---------------	--	--	--	------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 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
600			Transport i łączność	4 497 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00
801			Oświata i wychowanie	2 238 050,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 238 050,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 238 050,00

Razem: 6 735 065,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 497 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 497 015,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 497 015,00
801			Oświata i wychowanie	2 238 050,00
	80101		Szkoły Podstawowe	2 238 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 238 050,00

Razem: 6 735 065,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków

PRZYCHODY:

Paragraf	Treść	Wartość
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	200 000,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Planowane wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok

BIELAWY

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90095	6050 inwestycja	pozostała działalność	15 841,46	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Bielawy
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	Zawarcie umowy zlecenie - zadanie wspólne Żegrowo, Żegrówko i Bielawy
4	92109	4300 usługi		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bielawy
6	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				20 541,46	

BRONIKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Bronikowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	Zakup wyposażenia m.in. sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Bronikowie
3	92109	4270 remonty		16 223,99	Remont świetlicy wiejskiej w Bronikowie
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Bronikowo
5	92109	4300 usługi		2 500,00	
Razem				36 723,99	

BROŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Brońsko poprzez zakup niezbędnych artykułów

2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnego obiektu - świetlicy wiejskiej w Brońsku
3	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Brońska
4	92109	4300 usługi		400,00	
5	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	14 926,75	Budowa chodnika w Brońsku
Razem				17 326,75	

BRUSZCZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa BruszczeWO poprzez zakup artykułów służących do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą tereny zielone i wykonanie usługi mającej na celu utrzymanie gminnej zieleni w Bruszczewie
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup artykułów, a także remont obiektu gminnego
5	92109	4270 remonty		20 000,00	
6	92109	4210 zakupy		1 964,41	Wydarzenia kulturalne dla mieszkańców sołectwa BruszczeWO
7	92109	4300 usługi		2 000,00	
Razem				32 964,41	

CHEŁKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	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		2 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Chełkowo
4	92109	4210 zakupy		1 076,64	
5	92195	4300 usługi	pozostała działalność	11 170,00	Montaż ogrodzenia wokół terenu rekreacyjnego
Razem				15 746,64	

CZACZ

Numer	Rozdział	Paragraf		Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowa zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czacz
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 986,63	Bieżące utrzymanie świetlic - doposażenie świetlicy
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czacz
4	92109	4300 usługi		4 000,00	
5	92109	4210 zakupy		16 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - boisko i plac zabaw
6	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	24 000,00	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni)
Razem				54 486,63	

CZACZYK

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Czaczyk
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 310,74	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Czaczyk
3	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 000,00	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Czaczyk
Razem				15 310,74	

GLIŃSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 270,00	Utwardzenie drogi gminnej w Glińsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Glińsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		2 500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Glińsku, zakup artykułów
5	92109	4210 zakupy		1 864,43	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Glińsko
Razem				18 634,43	

GNIEWOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	3 800,00	Utrzymanie drogi gminnej w Gniewowie

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	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	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158,84	Utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Gniewowie i terenu przy świetlicy
4	92109	4300 usługi		6 500,00	
5	92109	4210 zakupy		800,00	Organizacji wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Gniewowo
Razem				12 858,84	

JEZIERZYCE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	Utrzymanie zieleni gminnej na terenie sołectwa Jezierzycy poprzez podpisanie umowy zlecenie z osobą zajmującą się pielęgnacją terenów zielonych, zakupem niezbędnych środków i wykonaniem usługi
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
3	90004	4300 usługi		500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	Utrzymanie obiektu gminnego świetlicy wiejskiej w Jezierzycach, poprzez zakup artykułów i wykonanie usług
5	92109	4300 usługi		7 000,00	
6	92109	4300 usługi		800,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Jezierzycy
7	92109	4210 zakupy		855,61	
Razem				15 855,61	

KARMIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa i roślin
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez zakup niezbędnych środków i sprzętu, a także poprzez wykonanie usług m.in. związanych z wymianą pieca
3	92109	4300 usługi		18 339,52	
4	92109	4300 usługi		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karmin
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	
Razem				22 339,52	

KARŚNICE

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

1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 154,79	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Karśnice
2	60016	4300 usługi	Utrzymanie drogi gminnej	21 900,00	Utwardzenie drogi gminnej w Karśnicach
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Karśnice
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		5 050,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Karśnicach poprzez wykonanie usług, zakup niezbędnych artykułów i podpisanie z opiekunem sali umowy zlecenie
6	92109	4210 zakupy		1 450,00	
7	92109	4300 usługi		600,00	
Razem				33 454,79	

KOSZANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	45 166,18	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Koszanowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Koszanowie
4	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Koszanowo
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				48 166,18	

KSIĘGINKI

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	12 376,79	Utwardzenie drogi gminnej w Księginkach
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Księginki
Razem				13 076,79	

MACHCIN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	9 000,00	Wykonanie prac na drodze gminnej w Machcinie
2	90004	4300 usługi	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Machcin
3	90004	4170 umowa zlecenia		500,00	
4	90004	4210 zakupy		3 000,00	
5	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

6	92109	4210 zakupy		1 500,00	Machcin
7	92109	4300 usługi		1 000,00	Zakupy oraz usługi mające na celu utrzymanie i zagospodarowanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Machcinie
8	92109	4210 zakupy		4 720,92	
Razem				22 720,92	

MOROWNICA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Zakup niezbędnych artykułów w celu utrzymania gminnej zieleni na terenie sołectwa Morownica
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Morownicy
3	92109	4210 zakupy		1 761,17	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Morownica
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92109	4300 usługa		24 000,00	Zakup i montaż elementów na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Morownicy
6	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	1 600,00	Utrzymanie drogi gminnej w Morownicy
				35 961,17	

NIETAŹKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni - zakup paliwa, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem zieleni
2	90004	4170 umowy zlecenia		3 000,00	
3	92109	4270 remonty	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	Remont schodów oraz bieżące utrzymanie świetlicy w Nietążkowie
4	92109	4170 umowa zlecenie		2 400,00	
5	92109	4120 zakupy		2 221,31	
6	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nietążkowo
7	92109	4300 usługa	zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	10 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na sołectwie Nietążkowo

Razem**47 621,31****NOWA WIEŚ**

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	26 000,00	Zakup kostki na ul. Leśną w Nowej Wsi
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowa Wieś poprzez wykonanie usług, a także zakup niezbędnych materiałów, roślin i innych
3	90004	4300 usługi		1 000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634,25	Bieżące utrzymanie świetlicy w Nowej Wsi
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowa Wieś
7	92109	4300 usługi		2 000,00	
8	92109	4210 zakupy		2 000,00	
Razem				35 634,25	

NOWE SZCZEPANKOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowe Szczepankowo
2	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - wykonanie drobnych usług związanych z utrzymaniem świetlicy
3	92109	4170 umowy zlecenia		2 500,00	Bieżące utrzymanie świetlicy - podpisanie umowy zlecenie z opiekunem Sali
4	92109	4210 zakupy		2 900,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowe Szczepankowo
5	92109	4300 usługi		8 361,39	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - placu zabaw w Nowym Szczepankowie
Razem				14 711,39	

NOWY BIAŁCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4210 zakupy	Drogi publiczne gminne	10 000,00	Utrzymanie gminnej drogi w Nowym Białczu
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Nowy Białcz
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054,31	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Nowy Białcz
4	92109	4300 usługi		500,00	

5	92109	4300 usługi		3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Nowym Białczu
			Razem	17 054,31	

OLSZEWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	2 000,00	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Olszewo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Olszewo poprzez zakup artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleń
3	90004	4170 umowa zlecenie	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000,00	Doposażenie i utrzymanie obiektu gminnego, świetlicy wiejskiej w Olszewie
5	92109	4300 usługi	Działania w zakresie kultury fizycznej	11102,33	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - montaż i zakup elementów i wykonanie usługi
6	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Olszewo
7	92109	4300 usługi		2000,00	
			Razem	23102,33	

PARSKO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 000,00	Wykonanie usługi na drodze gminnej w Parsku
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa Parsko
3	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
4	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 963,94	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Parsku poprzez wykonanie usług
5	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Parsko
			Razem	16 563,94	

POLADOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	15 000,00	Wykonanie chodnika na drodze gminnej w Poladowie

2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	Zakup ogrodzenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Poladowie
3	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	Utrzymanie gminnej zieleni na terenie sołectwa Poladowo
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 011,22	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup niezbędnych artykułów
5	92109	4300 usługi		1 000,00	
6	92109	4210 zakupy		500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie sołectwa Poladowo
7	92109	4300 usługi		1 000,00	
Razem				31 711,22	

PRZYSIEKA POLSKA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługa	Drogi publiczne gminne	13 780,98	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa Przysieka Polska
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Przysieka Polska - zakup artykułów
3	92109	4170 umowy zlecenia	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Przysiece Polskiej, umowa zlecenie i zakup niezbędnych artykułów
4	92109	4210 zakupy		9 000,00	
5	92109	4300 usługi		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Przysieka Polska
6	92109	4300 usługi		2 000,00	
7	92109	4210 zakupy	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Przysiece Polskiej poprzez wykonanie usług na placu zabaw i zakup elementów
8	92109	4210 zakupy		3 500,00	
9	92109	4300 usługi		3 000,00	
Razem				42 880,98	

ROBACZYN

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322,00	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	
3	90004	4300 usługi		500,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Robaczynie poprzez realizację umowy zlecenie, zakup artykułów
5	92109	4170 umowy zlecenia		5 556,00	

6	92109	4210 zakupy		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Robaczyn
7	92109	4300 usługi		11 701,85	Utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Robaczyn poprzez m.in. montaż niezbędnych artykułów
Razem				27 079,85	

SIERPOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Parsko poprzez zakup m.in. roślin i paliwa do kosiarki, a także poprzez zlecenie umowy z osobą pielęgnującą zielen
2	90004	4170 umowy zlecenia		1 200,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Sierpowo
4	92109	4210 zakupy		1 300,00	
5	92109	4300 usługi		2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy poprzez m.in.. realizację umowy zlecenie, zakup krzeseł
6	92109	4170 umowy zlecenia		3 600,00	
7	92109	4210 zakupy		16 090,12	
Razem				25 990,12	

SPLAWIE

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Splawie
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Splawiu przez zakup niezbędnych materiałów
3	92109	4210 zakupy		2 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Splawie
4	92109	4300 usługi		2 000,00	
5	92605	4300 usługi	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 500,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa Splawie poprzez montaż niezbędnych elementów
6	92605	6050 inwestycja		3 935,64	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu
Razem				25 935,64	

STARA PRZYSIEKA DRUGA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	17 855,52	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Druga poprzez zakup niezbędnych artykułów i podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zieleni
3	90004	4170 umowa zlecenie		1 200,00	
4	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Druga
5	92109	4300 usługi		500,00	
Razem				24 355,52	

STARA PRZYSIEKA PIERWSZA

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
2	90004	4170 umowy zlecenia		900,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 837,89	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Starej Przysiece Pierwszej, m.in. poprzez wymianę chłodni, doposażenie świetlicy, podpisanie umowy zlecenie z opiekunem świetlicy
4	92109	4300 usługi		4 000,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		2 676,00	
6	92109	4300 usługi		600,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stara Przysieka Pierwsza
7	92109	4210 zakupy		2 200,00	
Razem				20 813,89	

STARE BOJANOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Stare Bojanowo
2	90004	4300 usługi		1 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 486,63	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Bojanowie poprzez doposażenie świetlicy oraz wykonanie niezbędnych usług
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4300 usługi		3 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stare Bojanowo
6	92109	4210 zakupy		7 000,00	
7	60016	6050 inwestycja	Drogi publiczne gminne	20 000,00	Przebudowa ul. Miodowej w Starym Bojanowie

Razem

54 486,63

STARY BIALCZ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	Utrzymanie zieleni poprzez zakup niezbędnych artykułów do pielęgnacji zieleni oraz podpisanie umowy zlecenie z osobą pielęgnującą zielen na terenie sołectwa Nowy Białcz
2	90004	4170 umowy zlecenia		2 006,21	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Starym Białczu poprzez zakup niezbędnych artykułów oraz wykonanie usług
4	92109	4300 usługi		3 000,00	
5	92109	4210 zakupy		1 000,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Stary Białcz
6	92109	4300 usługi		2 000,00	
7	92109	4210 zakupy		8 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Starym Białczu
Razem				19 506,21	

WONIEŚĆ

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 043,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wonieść
2	90004	4300 usługi		2 000,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy w Wonieściu, m.in.. zakup sprzętu, agregatów, regałów i wykonanie usługi naprawy posadzki
4	92109	4300 usługi		5 000,00	
5	92109	4210 zakupy		2 204,67	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wonieść
6	92109	4300 usługi	1 800,00		
7	92605	4210 zakupy	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska w Wonieściu oraz zakup elementu na plac zabaw
8	92605	4300 usługi		10 000,00	
Razem				40 047,67	

WYDOROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wydorowo

2	90004	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Wydorowo
4	92109	4210 zakupy		1 500,00	
5	92109	4270 remonty		18 211,95	Remont świetlicy wiejskiej w Wydorowie
Razem				22 611,95	

ZYGMUNTOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	6050 zadanie inwestycyjne	Drogi publiczne gminne	11 071,82	Przebudowa drogi gminnej w Zygumtowie
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600,00	Utrzymanie zielenie na terenie sołectwa Zygumtowo
3	92109	4300 usługi	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Zygumtowo
4	92109	4210 zakupy		646,00	
Razem				12 967,82	

ŻEGROWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 493,44	Utrzymanie drogi gminnej na terenie sołectwa Żegrowo
2	90004	4210 zakupy	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrowo
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrowo
4	92109	4300 usługi		1 800,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		600,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
Razem				14 493,44	

ŻEGRÓWKO

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

1	90004	4170 umowy zlecenia	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żegrówko
2	90004	4210 zakupy		2 200,00	
3	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy (zadanie wspólne sołectw: Żegrowo, Żegrówko, Bielawy)
4	92109	4300 usługi		6 500,00	
5	92109	4170 umowy zlecenia		1 000,00	
6	92109	4300 usługi		1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żegrówko
7	92109	4210 zakupy		1 500,00	
8	60016	4300 usługi		Drogi publiczne gminne	12 636,20
9	92109	4210 zakupy	tereny rekreacyjne - zagospodarowanie	4 000,00	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Żegrówku.
Razem				33 836,20	

ŻYDOWO

Numer	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Wyszczególnienie
1	60016	4300 usługi	Drogi publiczne gminne	10 378,08	Utwardzenie drogi gminnej na terenie sołectwa Żydowo
2	92109	4210 zakupy	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców sołectwa Żydowo
Razem				11 878,08	
<i>Razem Fundusz sołecki</i>				<i>979 451,62</i>	

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia.....2022 r.

Planowane wydatki Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok

Lp.	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału	Kwota	Zadania
1	60016	6050	Drogi publiczne gminne	40 000,00	Modernizacja chodnika na ulicy Iwaskiewicza w Śmiglu
2	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej
3	92605	6050	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	Poprawa infrastruktury sportowej na boiskach piłkarskich Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu
4	92695	6050	Pozostała działalność	40 000,00	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV
Razem Budżet Obywatelski				160 000,00	

UZASADNIENIE

I. Uzasadnienie dotyczące planowanych dochodów budżetowych na rok 2023

Przyjęto do planowania dochodów budżetu na rok 2023 stawki podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości uchwalone przez Radę Miejską Śmigła:

- a) podatek od nieruchomości – Uchwała Nr LIII/433/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 października 2022 roku,
- b) podatek od środków transportowych – Uchwała Nr XL/338/2021 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 29 listopada 2021 roku.

W stosunku do podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 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 2022 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

W stosunku do pozostałych dochodów brano pod uwagę przewidywane wykonanie do końca roku 2022 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 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 2023, brano pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2022.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej podczas organizowanych imprez w ramach funkcjonowania Śmigiejskiej Kolejki Wąskotorowej, wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych oraz środki, które Gmina Śmigiel ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Przebudowa ciągu dróg gminnych - ul. M. Konopnickiej, Północnej i Kościańskiej w Śmiglu oraz ul. Zjazdowej w Koszanowie".

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 2023 brano pod uwagę przewidywaną sprzedaż mienia:

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Lokal mieszkalny 64-030 Śmigiel, ul. Jagiellońska 11	714/3, Śmigiel	65 m2	50 000,00 zł	55 000,00 zł
Lokal mieszkalny 64-030 Śmigiel, ul. Leszczyńska 11	887/2, Śmigiel	46 m2	40 000,00 zł	45 000,00 zł
Lokal mieszkalny-wykup przez najemców	-	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Lokal mieszkalny-wykup przez najemców	-	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł
Lokal mieszkalny-wykup przez najemców	-	-	30 000,00 zł	30 000,00 zł
64-030 Śmigiel, Al. Bohaterów 10	557/2, Śmigiel	877 m2	60 000,00 zł	70 000,00 zł
64-030 Śmigiel, Koszanowo	125/2, Koszanowo	18 działek powierzchni od 635 m2 do 1080 m2 60,00 zł za m2	Planowana sprzedaż 4 działek o średniej powierzchni 800 m2 o łącznej wartości 48.000,00	220 000,00 zł

			zł x 4 = 192.000,00 zł	
64-030 Śmigiel, Przysieka Polska	418/8 Przysieka Polska	5165 m2 ok.39 zł za m2	200 000,00 zł	202 000,00 zł
64-030 Śmigiel, Przysieka Polska, ul. Główna	341/5 Przysieka Polska	2 działki powierzchnia ok. 1000 m2 40 zł za m2	Planowana sprzedaż działek o łącznej wartości 80 000,00 zł	90 000,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	35 Sierpowo RIV	8099 m2	40 000,00 zł	41 000,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	238 Stary Białcz	5100 m2	25 000,00 zł	25 250,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	Wydorowo 126/2 ŁV	7500 m2	20 000,00 zł	20 200,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	Poladowo 243 RVI	5500 m2	20 000,00 zł	20 200,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	Stare Bojanowo 581/1 RV i ŁIV	11990 m2	50 000,00 zł	50 500,00 zł
Działki rolne na terenie gminy Śmigiel	Nowy Białcz 73 RIII, RIVa	33000 m2	250 000,00 zł	260 000,00 zł
Śmigiel, ul. Kościuszki	393/3 i 393/8, Śmigiel	Działki budowlane/ 2 działki o powierzchni ok. 600 m2 60 zł z m2	Planowana sprzedaż 2 działek o łącznej wartości 72 000,00 zł	76 000,00 zł
Robaczyn	77/1 i 76 Robaczyn	0,1352	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Robaczyn	77/2 Robaczyn	0,1352	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Robaczyn	77/3 Robaczyn	0,1352	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Robaczyn	77/4 Robaczyn	0,1352	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Robaczyn	77/5 Robaczyn	0,1352	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Robaczyn	77/6 Robaczyn	0,1349	65 000,00 zł	65 000,00 zł
Suma				1 655 150,00 zł

- 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 2022 roku.

Dział 751 Urzędy naczelnych 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:

- a) 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 2022.
- b) podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych gdzie planowane wysokości wpływów oparto o posiadaną ewidencję podatników jak i zgodnie z podjętymi 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 w związku ze wzrostem stawek podatkowych. Planowane jest także zintensyfikowanie działań windykacyjnych w celu odzyskania zaległych podatków.
- c) 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 2022 roku oraz planowanych podstawowych wskaźników makroekonomicznych na 2023 rok.
- d) wpływy z opłaty targowej, plan oparto na wykonaniu w 2022 roku.
- e) 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 2023 oparto na przypisie za I półrocze roku 2022 oraz faktycznym wykonaniu w III kwartałach 2022 roku.

- f) wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan oparto o dane uzyskane z komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i jest to kwota 365.885,22 zł. Zaplanowano także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000 zł. Kwoty ta w całości zostaną przeznaczone na sfinansowanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023.
- g) wpływy za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i planistycznej, w tej pozycji plan oparto o przewidywane wykonanie roku 2022.
- h) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; 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 2023 rok jest nieznacznie wyższa niż w 2022 roku.
- i) udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan został wprowadzony zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów; 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 2023 rok jest wyższa niż w 2022 roku.
- j) 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. Zaplanowano także dochody z tytułu rozliczeń podatku VAT, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz wpływów z pozostałych odsetek.

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 2023 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 liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

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

Plan dochodów w tym dziale obejmuje także środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania "Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie".

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 2022. 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.

Dział 855 Rodzina

To planowane dochody z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów. Zaplanowane dochody na 2032 rok są niższe w porównaniu do roku 2022, 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 2022. Przyjęto do planu dotację celową przekazywaną przez Powiat Kościański na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem azbestu.

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

Do planu wprowadzono także kwotę 25.600,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla najbardziej efektywnych gmin realizujących program "Czyste Powietrze". Środki zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi zadania.

Dział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wpływ kwoty 48.995,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania "Tablice montujemy - sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy,, - środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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 2023 to kwota 81.382.733,53 zł, w tym dochody bieżące to kwota 72.946.918,53 zł, dochody majątkowe to kwota 8.435.815,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku wynoszą 8.290.160,00 zł.

II. Uzasadnienie dotyczące planowanych wydatków budżetowych na rok 2023

W planowanych na 2023 rok wydatkach budżetu zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej. Ujęto też w planie wydatków środki na nagrody oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych. Wydatki obejmują także kwoty przeznaczone na działalność dla jednostek organizacyjnych, w tym znaczący wzrost wydatków na zakup energii.

Środki dla jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały tak, aby zapewnić im podstawową działalność. Wydatki Gminy na 2023 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 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 2023 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 planowaną do podjęcia przez Radę Miejską Śmigla.

Dział 600 Transport i łączność

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

Rozdział 60004 - zaplanowano wpłaty na rzecz Związku Powiatowo - Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny:

a) wydatki bieżące - 76.515,00 zł

b) wydatki majątkowe - 29.688,00 zł - wpłata na dofinansowanie zakupu autobusów niskoemisyjnych.

Wydatki zostały zaplanowane na podstawie pisma otrzymanego ze Związku.

Rozdział 60016 paragrafy od 4210 do 4520 dotyczą planowanych kwot na bieżące utrzymanie dróg związane z remontami częściowymi nawierzchni, zakupem i montażem oznakowania, czyszczeniem kraterów ściekowych, remontem częściowym chodników, naprawą dróg, profilowaniem dróg gruntowych, utwardzeniem dróg gruntowych żwirem, obcinaniem gałęzi przy drogach, wykaszaniem traw, wydatków związanych z akcją zima. W ramach zaplanowanej kwoty będą wykonywane konieczne prace na drogach i ulicach.

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

Dział 630 Turystyka

To planowana dotacja wykazana w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2023 dla jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzącej działalność pożytku publicznego.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dotyczy planowanych kwot wydatków związanych utrzymaniem lokali mieszkalnych i usługowych będących własnością gminy, w tym opłaty dla zarządcy wspólnoty, niezbędne remonty, wydatki na planowane przeglądy techniczne, zakup energii. Zaplanowano także środki 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 kontynuację zadania majątkowego "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie".

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.

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, zakup usług pozostałych.

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. 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, zakup usług prawnych, zakup energii. Zaplanowano wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W planie uwzględniono także wydatki na kontynuację projektu Cyfrowa Gmina.

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: WOKiSS, Stowarzyszenie Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Krainy Lasów i Jezior, Stowarzyszenie Wspierania

Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Oświatowe im. Chłapowskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Rowerowa S5.

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.

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.

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 drobne 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 odsetek, opłat i prowizji od planowanych nowych zobowiązań.

Dział 758 Różne rozliczenia

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 dziale znajdują się środki zabezpieczone dla jednostek oświatowych na działalność szkół, przedszkoli. W kwocie tej zaplanowane zostały środki na kształcenie 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. Zaplanowano znaczny wzrost wydatków na zakup energii oraz wzrost wynagrodzeń z uwagi na nową wartość płacy minimalnej.

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.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdziały 85153 i 85154 to planowane do wydatkowania wpływy za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, a także wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - wydatki przeznaczone są na działalność komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. Zaplanowane wydatki równają się zaplanowanym dochodom. 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. Obserwuje się znaczny wzrost wydatków w tym zakresie.

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. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie.

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.

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) wspieraniem rodziny,
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- c) systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zaplanowano dotację dla żłobka,
- d) rodziny zastępcze – zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych,
- e) wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- f) obsługę Karty Dużej Rodziny.

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. Obserwuje się systematyczny wzrost wydatków w tym zakresie

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 wydatki związane z obsługą czujników badających jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy. Wydatki powiększono także o kwotę 25.600,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla najbardziej efektywnych gmin realizujących program "Czyste Powietrze". Środki zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów obsługi zadania.

Rozdział 90013 to zaplanowana kwota dotacji związana z utrzymaniem bezpańskich psów przekazanych do schroniska w Lesznie. Planuje się zwiększenie liczby dostępnych dla Gminy Śmigiel kociąt.

Rozdział 90015 to planowane kwoty na opłaty za energię na ulicach gminy oraz konserwację urządzeń oświetleniowych jak i bieżące naprawy oraz zadania inwestycyjne. Zaplanowano wzrost wydatków o około 100%.

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

Rozdział 90026 to planowane dotacje celowe na usuwanie odpadów powstałych przy likwidacji azbestu. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigła oraz po podpisaniu stosownych umów. Gmina na ten cel otrzymuje dofinansowanie w postaci pomocy finansowej z Powiatu Kościańskiego.

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. W rozdziale zaplanowano także udzielenie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 to planowana kwota na dotację, która została wykazana w załączniku do uchwały przedstawiającym planowane do udzielenia z budżetu dotacje w roku 2023 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych.

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

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

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

Zaplanowano znaczny wzrost wydatków na zakup energii.

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 Śmigla. Zaplanowano także wydatki na zakup energii i usług oraz drobne prace remontowe przy zabytkach.

Rozdział 92195 to pozostałe wydatki w ramach kultury i dziedzictwa narodowego (zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Do planu wprowadzono również wydatki na realizację zadania "Tablice montujemy - sołectwa z Gminy Śmigiel promujemy,, - dofinansowanie pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Paragraf 2360 i 2820 to planowana kwota na dotacje wykazane w załączniku przedstawiającym dotacje planowane do udzielenia w roku 2023 jednostkom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Dotacje zostaną wydatkowane zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Śmigla 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 oraz zadanie z budżetu obywatelskiego. W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe, w tym również realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92695 Zaplanowano realizację zadania majątkowego - w ramach budżetu obywatelskiego.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2023 to kwota 86.620.128,63 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 75.255.951,22 zł, wydatki majątkowe kwota 11.364.177,41 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku wynoszą 8.290.160,00 zł.

III. Przychody i rozchody

W załączniku Nr 5 zostały określone przychody i rozchody budżetu na rok 2023. Kwota rozchodów 2.651.634,00 zł - dotyczy spłaty pożyczek, kredytów i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

W przychodach zaplanowano łączną kwotę 7.889.029,10 zł. Na kwotę składają się:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – kwota 4.652.000,00 zł.
Przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zostanie sfinansowana spłata zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz część planowanego na 2023 rok deficytu budżetowego.
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - kwota 2.888.418,00 zł - przychodami z tytułu wolnych środków zostanie sfinansowany planowany na 2023 rok deficyt budżetowy, w tym cały deficyt bieżący. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS wykonanie wolnych środków za 2021 rok wynosi 5.769.498,87 zł. Zgodnie z ostatnią uchwałą budżetową (Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 października 2022 r.) wolne środki zostały zaangażowane do budżetu w wysokości 1.231.080,30 zł.
- c) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - kwota 200.000,00 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pochodzące z otrzymanej przez Gminę w 2021 roku nagrody w konkursie "Rosnąca odporność".
- d) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków - kwota 148.611,10 zł - środki otrzymane przez Gminę w 2022 roku z tytułu realizacji projektu "Cyfrowa Gmina".

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 2023 – 2035.

Prognoza kwoty długu, która jest integralną częścią wieloletniej prognozy finansowej obrazuje spłatę zobowiązań do roku 2035.

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 2023 zamyka się deficytem w wysokości 5.237.395,10 zł, w tym deficytem operacyjnym w wysokości 2.309.032,69 zł

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

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Materiały informacyjne do Projektu Budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu Gminy Śmigiel
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022

wyszczególnienie	Plan 2022 aktualny	Plan według stanu za III kwartały 2022	Wykonanie za III kwartały 2022	Przewidywane wykonanie 2022
DOCHODY	105 062 539,45	99 548 271,24	77 320 674,06	105 062 539,45
dochody bieżące	102 553 531,64	98 172 118,05	74 286 275,58	102 553 531,64
dochody majątkowe	2 509 007,81	1 376 153,19	3 034 398,48	2 509 007,81
WYDATKI	108 305 560,97	105 318 880,45	71 300 782,64	108 305 560,97
wydatki bieżące	101 225 746,41	98 044 779,79	66 239 291,07	101 225 746,41
wydatki majątkowe	7 079 814,56	7 274 100,66	5 061 491,57	7 079 814,56
NADWYŻKA/DFICYT	-3 243 021,52	-5 770 609,21	6 019 891,42	-3 243 021,52
PRZYCHODY	6 992 021,52	9 519 609,21	8 380 440,09	9 730 440,09
kredyty, pożyczki i obligacje	4 700 000,00	4 700 000,00	1 350 000,00	2 700 000,00
niewykorzystane środki pieniężne - art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 060 941,22	1 260 941,22	1 260 941,22	1 260 941,22
wolne środki- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 231 080,30	3 558 667,99	5 769 498,87	5 769 498,87
ROZCHODY	3 749 000,00	3 749 000,00	3 361 750,00	3 749 000,00
kredyty i pożyczki	3 749 000,00	3 749 000,00	3 361 750,00	3 749 000,00

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Śmigiel do Projektu Budżetu na 2023 rok

Na dzień 31 października 2022 roku kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych (w latach 2010 – 2022) wyniosła 22.589.669,39 zł, co stanowi 21,50% planowanych na ten dzień dochodów.

W 2022 roku Gmina Śmigiel zaplanowała emisję obligacji komunalnych w kwocie 4.700.000,00 zł. Do dnia złożenia projektu uchwały wyemitowano jedną serię obligacji w kwocie 1.350.000,00 zł. Pozostały do emisji serie o łącznej wartości 3.350.000,00 zł. Przewiduje się, że do końca 2022 roku na rachunek bankowy Gminy wpłyną dotacje w postaci refundacji wydatków wynikających z wykonanych w latach 2021 zadań: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Śmigiel oraz Przebudowa drogi gminnej nr 590026P Poladowo - Morownica. Wówczas Gmina nie wyemituje obligacji na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 4.652.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Prognozowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 27.552.785,39 zł, co będzie stanowić 42,39% planowanych dochodów. Jednakże biorąc pod uwagę zakładany brak emisji obligacji na kwotę 2.000.000,00 zł, planowane zadłużenie będzie o tę kwotę niższe.

Burmistrz Śmigla

/-/ Małgorzata Adamczak