

Projekt

z dnia 3 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40); art. 212, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 ze zm.) **Rada Miejska Śmigła uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr LV/440/2022 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

I. Paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **90.212.525,26 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80.251.710,26 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **9.960.815,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

II. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **95.551.178,43 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **82.623.718,58 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **12.927.459,85 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

III. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **5.338.653,17 zł** zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych 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.

IV. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7.990.287,17 zł** **zgodnie** z Załącznikiem Nr 5 do uchwały.

V. Załącznik Nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

VI. Załącznik Nr 6 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 „Dotacje z budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

VII. Załącznik Nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok „Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

VIII. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 „Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii” otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

IX. Paragraf 15 ust 3 otrzymuje brzmienie: W budżecie Gminy Śmigiel na 2023 rok zaplanowano przychody wynikające z rozliczenia środków otrzymanych w 2021 i 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 312.492,48 oraz dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 42.330,00 zł i przeznaczono je na:

- a) realizację inwestycji "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie" - 300.000,00 zł;
- b) wypłatę dodatku węglowego - 21.420,00 zł;
- c) zakupy materiałów i wyposażenia - 12.492,48 zł;
- d) wypłatę dodatku elektrycznego - 20.910,00 zł.

X. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2022 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych środków” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

XI. Paragraf 18 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 99.521,73 zł i przeznacza się je na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w tym:

- a) wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 82.000,00 zł;
- b) potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych - 8,60 zł;

- c) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę wraz z kosztami obsługi - 1.224,00 zł;
- d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 2.320,00 zł;
- f) wypłata świadczeń rodzinnych - 13.000,00 zł;
- g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 600,00 zł;
- i) nadawanie nr PESEL - 169,13 zł.

XII. Załącznik Nr 15 do uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023 "Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 313,60	169,13	196 482,73
	75095		Pozostała działalność	8,60	169,13	177,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	169,13	177,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 250,00	52 390,00	244 640,00
	75495		Pozostała działalność	192 250,00	52 390,00	244 640,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 250,00	52 390,00	162 640,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 140,00	20 934,00	46 074,00
	85395		Pozostała działalność	25 140,00	20 934,00	46 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 720,00	24,00	3 744,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 420,00	20 910,00	42 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 350,00	1 525 000,00	1 623 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	1 525 000,00	1 550 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
Razem:				88 614 032,13	1 598 493,13	90 212 525,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 23 lutego 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 778 741,60	169,13	7 778 910,73
	75095		Pozostała działalność	656 008,60	169,13	656 177,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	169,13	177,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	837 150,00	64 882,48	902 032,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	216 000,00	12 492,48	228 492,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 492,48	14 492,48
	75495		Pozostała działalność	202 250,00	52 390,00	254 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	12 000,00	34 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	25 000,00	80 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 712,94	12 000,00	35 712,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 537,06	3 390,00	8 927,06
851			Ochrona zdrowia	415 885,22	81 376,69	497 261,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 885,22	81 376,69	487 261,91
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	81 376,69	256 376,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 842,00	20 934,00	96 776,00
	85395		Pozostała działalność	48 140,00	20 934,00	69 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	20 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	410,00	830,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 882 435,15	1 525 000,00	5 407 435,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 600,00	1 525 000,00	1 593 600,00

		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	1 525 000,00	1 560 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 302 922,76	0,00	3 302 922,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 558 752,76	0,00	2 558 752,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 435,79	-2 500,00	328 935,79
		4300	Zakup usług pozostałych	252 199,03	2 500,00	254 699,03
Razem:				93 858 816,13	1 692 362,30	95 551 178,43

Przychody i rozchody budżetu Gminy Śmigiel w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota (zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 990 287,17
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	393 869,17
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	56 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,00
4	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

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	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 525 000
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	2 259 500
Razem				3 610 000	2 499 405

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
Razem 60004		Lokalny transport zbiorowy	29 688,00	0,00	29 688,00
60004	6650	Wpłata na wkład własny na zakup taboru niskoemisyjnego przez Związek Powiatowo-Gminny Wielkopolski Transport Regionalny"	29 688,00		29 688,00
Razem 60016		Drogi publiczne gminne	6 143 374,75	0,00	6 143 374,75
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		4 497 015,00
	6050		302 985,00		302 985,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Czacz (droga do cegielni) - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Czacz	27 210,00		27 210,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Starym Białczu - etap III	190 000,00		190 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika - ul. Wierzbowa w Koszanowie - zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego - Sołectwo Koszanowo	45 166,18		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		200 000,00
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zygmuntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zygmunto	11 071,82		11 071,82
60016	6050	Budowa chodnika w Brońsku - zadanie finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Brońsko	14 926,75		14 926,75
60016	6050	Modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Kościuszki w Śmiglu	500 000,00		500 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Północnej w Śmiglu	250 000,00		250 000,00
60016	6050	Projekt drogi - Wydorowo	20 000,00		20 000,00
60016	6050	Modernizacja chodnika na ulicy Iwaszkiewicza w Śmiglu - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
60016	6060	Zakup kosiarki oraz przyczepy do ciągnika na potrzeby utrzymania ciągów komunikacyjnych	45 000,00		45 000,00
Razem 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360 000,00	0,00	360 000,00
70005	6060	Wykup gruntów	60 000,00		60 000,00
70005	6050	Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie	300 000,00		300 000,00
Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	0,00	45 000,00
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Cyfrowa Gmina	45 000,00		45 000,00
Razem 75818		Rezerwy	100 000,00	0,00	100 000,00

75818	6800	Rezerwy majątkowe	100 000,00		100 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	3 251 320,00	0,00	3 251 320,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 238 050,00		2 238 050,00
	6050		789 900,00		789 900,00
80101	6050	Modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Starej Przysiece Drugiej	200 000,00		200 000,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	9 840,00		9 840,00
80101	6050	Budowa bieżni prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece Drugiej	13 530,00		13 530,00
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	1 525 000,00	1 560 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00		35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00
Razem 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	276 800,00	0,00	276 800,00
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	276 800,00		276 800,00
Razem 90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	40 000,00
90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	40 000,00		40 000,00
Razem 90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	0,00	73 500,00
90026	6230	Dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu	73 500,00		73 500,00
Razem 90095		Pozostała działalność	25 841,46	0,00	25 841,46
90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na ścieżki edukacyjno-przyrodnicze (Czacz, Bronikowo)	10 000,00		10 000,00
90095	6050	Rewitalizacja miejsca spotkań i odpoczynku wraz z odnową stawu w Bielawach	15 841,46		15 841,46
Razem 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku	100 000,00		100 000,00
Razem 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	881 935,64	0,00	881 935,64
92605	6050	Budowa budynku szatni sportowej w Splawiu	700 000,00		700 000,00
92605	6050	Budowa Sali sportowej w Czacz - projekt	120 000,00		120 000,00
92605	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w Splawiu	3 935,64		3 935,64
92605	6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Młyńskiej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
92605	6060	OKFiR - Zakup kosiarki traktorowej	18 000,00		18 000,00
Razem 92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
92695	6050	Plac zabaw z elementami skateparku - etap IV - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	40 000,00		40 000,00
SUMA			11 402 459,85	1 525 000,00	12 927 459,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 23 lutego 2023 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	497 261,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 261,91
		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	256 376,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

Razem:

497 261,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 23 lutego 2023 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	312 492,48

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00
	85395		Pozostała działalność	42 330,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	42 330,00
Razem:				354 822,48

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 492,48
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 492,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 492,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 330,00
	85395		Pozostała działalność	42 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
Razem:				354 822,48

Środki z Funduszu Pomocy i wydatki realizowane z tych środków**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177,73
	75095		Pozostała działalność	177,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 744,00
	85395		Pozostała działalność	3 744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 744,00
855			Rodzina	13 600,00
	85595		Pozostała działalność	13 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 600,00
Razem:				99 521,73

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	177,73
	75095		Pozostała działalność	177,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 000,00
	75495		Pozostała działalność	82 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 672,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,06
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 744,00
	85395		Pozostała działalność	3 744,00

855		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
			Rodzina	13 600,00
	85595		Pozostała działalność	13 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 600,00

Razem:			99 521,73
---------------	--	--	------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 169,13 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za realizację zadania: nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy.
- b) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 52.934,00 zł środków otrzymywanych z Powiatu Kościańskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (środki na marzec).
- c) Rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 20.934,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 24,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł;
 - zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł w związku z koniecznością wypłaty dodatku elektrycznego – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.
- d) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 1.525.000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 169,13 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za realizację zadania: nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy – refundacja wydatków.
- b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 12.492,48 w związku z rozliczeniem środków wydatkowanych w 2022 roku, a pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia.
- c) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 52.390,00 zł wydatków ze środków otrzymywanych z Powiatu Kościańskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (środki na marzec).
- d) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o kwotę 81.376,69 zł w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków wykonanych w 2022 roku.
- e) Rozdział 85395 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 20.934,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 24,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł;
 - zwiększenie o kwotę 20.910,00 zł w związku z koniecznością wypłaty dodatku elektrycznego – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19.
- f) Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie o kwotę 1.525.000,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” – umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- g) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 2.500,00 zł.

3. Przychody:

Paragraf 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 93.869,17 zł, w tym:

- 12.492,48 – środki pozostałe z otrzymanej w 2021 roku nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19;
- 81.376,69 zł – środki pochodzące z rozliczenia wykonanych w 2022 roku dochodów i wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 2023-02-03