

Projekt

z dnia 7 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 16 marca 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 **90.694.895,67 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **80.734.080,67 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 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.304.479,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 3 do uchwały;**

III. Paragraf 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok w łącznej kwocie **96.033.548,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **82.877.042,08 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **13.156.506,76 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

IV. Paragraf 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8.304.479,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 4 do uchwały;**

V. Załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

VI. Załącznik Nr 4 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Śmigiel na rok 2023 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Śmigiel w 2023 roku" otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały

VII. 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 5 do niniejszej uchwały.

VIII. 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 6 do niniejszej uchwały.

IX. Paragraf 18 pkt. 1) otrzymuje brzmienie:

1) W budżecie Gminy Śmigiel planuje się dochody w postaci środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w wysokości 244.081,73 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 – 162.000,00 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 - 2.754,00 zł;
- d) bezpłatna pomoc psychologiczna - 200,00 zł;
- e) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 3.410,00 zł;
- f) wypłata świadczeń rodzinnych - 26.000,00 zł;
- g) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych - 600,00 zł;
- h) nadawanie nr PESEL - 169,13 zł;
- i) dodatkowe zadania oświatowe - 48.940,00 zł.

X. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	196 482,73	13 627,00	210 109,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00	13 627,00	194 932,00
		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	13 627,00	194 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 640,00	92 664,00	337 304,00
	75495		Pozostała działalność	244 640,00	92 664,00	337 304,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 000,00	80 000,00	162 000,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 640,00	12 664,00	175 304,00
758			Różne rozliczenia	20 919 929,00	139 976,00	21 059 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 197 298,00	139 976,00	18 337 274,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 197 298,00	139 976,00	18 337 274,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 776,00	4 008,00	51 784,00
	85395		Pozostała działalność	47 776,00	4 008,00	51 784,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 446,00	918,00	6 364,00
855			Rodzina	8 257 130,00	7 000,00	8 264 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 100,00	25 760,00	65 860,00

	92695		Pozostała działalność	0,00	25 760,00	25 760,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 760,00	25 760,00
Razem:				90 411 860,67	283 035,00	90 694 895,67

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 300,00	44 280,00	149 580,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 280,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 280,00	44 280,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 184 620,00	-128 745,50	8 055 874,50
	40002		Dostarczanie wody	1 181 914,00	-128 745,50	1 053 168,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 181 914,00	-128 745,50	1 053 168,50
750			Administracja publiczna	7 778 910,73	53 627,00	7 832 537,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00	13 627,00	194 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 766,00	11 397,00	150 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 933,00	1 950,00	27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	280,00	3 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 559 800,00	40 000,00	6 599 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	902 032,48	92 664,00	994 696,48
	75495		Pozostała działalność	254 640,00	92 664,00	347 304,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	160 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000,00	4 000,00	71 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 712,94	2 000,00	37 712,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 927,06	664,00	9 591,06
801			Oświata i wychowanie	41 637 449,00	139 976,00	41 777 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 372 016,00	139 976,00	26 511 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 573 153,00	139 976,00	11 713 129,00

852			Pomoc społeczna	4 617 110,00	9 465,50	4 626 575,50
	85203		Ośrodki wsparcia	36 100,00	9 465,50	45 565,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 465,50	9 465,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 478,00	4 008,00	102 486,00
	85395		Pozostała działalność	70 776,00	4 008,00	74 784,00
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 210,00	900,00	6 110,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	18,00	42,00
		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	0,00	90,00	90,00
855			Rodzina	8 489 450,00	7 000,00	8 496 450,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 388 672,64	60 760,00	2 449 432,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 322 912,64	35 000,00	2 357 912,64
		4300	Zakup usług pozostałych	210 340,00	35 000,00	245 340,00
	92695		Pozostała działalność	65 760,00	25 760,00	91 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	11 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	13 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	800,00

			Razem:	95 750 513,84	283 035,00	96 033 548,84
--	--	--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 305,00	13 627,00	194 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00	13 627,00	194 932,00
		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	13 627,00	194 932,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	0,00	3 747,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	0,00	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	0,00	3 747,00
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		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	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	8 105 500,00	0,00	8 105 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 010 000,00	0,00	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	0,00	8 010 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	0,00	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	0,00	94 500,00

Razem:			8 290 852,00	13 627,00	8 304 479,00
---------------	--	--	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 16 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	181 305,00	13 627,00	194 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 305,00	13 627,00	194 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 766,00	11 397,00	150 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 890,00	0,00	12 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 933,00	1 950,00	27 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 716,00	280,00	3 996,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 747,00	0,00	3 747,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 747,00	0,00	3 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134,00	0,00	3 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536,00	0,00	536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,00	0,00	77,00
852			Pomoc społeczna	300,00	0,00	300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	300,00	0,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	8 105 500,00	0,00	8 105 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 010 000,00	0,00	8 010 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 055 700,00	0,00	7 055 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	0,00	19 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 600,00	0,00	731 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 500,00	0,00	94 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 500,00	0,00	94 500,00
Razem:			8 290 852,00	13 627,00	8 304 479,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 16 marca 2023 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		76 515,00
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		29 688,00
852	85203	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9 465,50
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		27 702,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		93 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	
Ogółem				1 840 000,00	249 370,50
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		55 000,00
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		1 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
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	1 770 240,00	
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		21 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		72 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 525 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		40 000,00
900	90026	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		73 500,00
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		5 000,00

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	69 000,00	
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
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	22 500,00	
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	
Ogółem				1 770 240,00	2 259 500,00
Razem				3 610 240,00	2 508 870,50

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
Razem 01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 280,00	44 280,00
01044	6500	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie	0,00	44 280,00	44 280,00
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 Zyguntowie - zadanie współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Zyguntowo	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 Iwazkiewicza 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	40 000,00	85 000,00
75023	6067	Zakup systemu BACKUP z przestrzenią dyskową dla Urzędu Miejskiego Śmigła - Cyfrowa Gmina	45 000,00		45 000,00
75023	6050	Przebudowa pomieszczeń budynku byłego przedszkola pod archiwum zakładowe	0,00	40 000,00	40 000,00
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 85203		Ośrodki wsparcia	0,00	9 465,50	9 465,50
85203	6300	Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie	0,00	9 465,50	9 465,50
Razem 90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	35 000,00		35 000,00
90005	6230	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	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	235 301,41	0,00	235 301,41
92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Żegrówku	100 000,00		100 000,00
92109	6050	Budowa wigwamu w Karśnicach	135 301,41		135 301,41
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 Czaczu - 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			13 062 761,26	93 745,50	13 156 506,76

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	162 000,00
	75495		Pozostała działalność	162 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 000,00
758			Różne rozliczenia	48 940,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 940,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 364,00
	85395		Pozostała działalność	6 364,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 364,00
855			Rodzina	26 600,00
	85595		Pozostała działalność	26 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 600,00
Razem:				244 081,73

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	162 000,00
	75495		Pozostała działalność	162 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	48 940,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 537,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	442,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 863,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 580,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00
	80104		Przedszkola	280,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	240,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	6 364,00
	85395		Pozostała działalność	6 364,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 110,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	212,00
855			Rodzina	26 600,00
	85595		Pozostała działalność	26 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 550,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 050,00
Razem:				244 081,73

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 13.627,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.
- b) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 92.664,00 zł, w tym:
 - aktualizacja środków otrzymywanych z Powiatu Kościańskiego oraz obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia – kwota 12.664,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 80.000,00 zł.
- c) Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 139.976,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów – aktualizacja wartości subwencji.
- d) Rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.008,00 zł, w tym:
 - zwiększenie o kwotę 918,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł;
 - zwiększenie o kwotę 3.090,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego.
- e) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwrotem świadczeń wychowawczych 500+.
- f) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25.760,00 zł, w tym:
 - 5.760,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na realizację zadania: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;
 - 20.000,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki) na realizację zadania: program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie o kwotę 44.280,00 zł i utworzenie zadania majątkowego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietążkowie. Kwota dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej.
- b) Rozdział 40002 Dostarczanie wody – zmniejszenie o kwotę 128.745,50 zł (planowane oszczędności).
- c) Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 13.627,00 zł na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.
- d) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł i utworzenie zadania majątkowego „Przebudowa pomieszczeń budynku byłego przedszkola pod archiwum zakładowe”.
- g) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 92.664,00 zł, w tym:
- aktualizacja środków otrzymywanych z Powiatu Kościańskiego oraz obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia – kwota 12.664,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwota 80.000,00 zł.
- h) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków o kwotę 139.976,00 na podstawie korekty części oświatowej subwencji ogólnej.
- i) Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększenie o kwotę 9.465,50 zł i utworzenie zadania majątkowego: „Dotacja celowa dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Zakup 9 osobowego samochodu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie”
- j) Rozdział 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 4.008,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 918,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania: wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł;
 - zwiększenie o kwotę 3.090,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranego dodatku węglowego.
- k) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwrotem świadczeń wychowawczych 500+.
- l) Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł w związku z dostosowaniem boiska do pierwszego użytkowania po jego renowacji.
- m) Rozdział 92695 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 25.760,00 zł, w tym:

- 5.760,00 zł realizacja zadania: zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej - dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki);
- 20.000,00 zł realizacja zadania: program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki).

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 07-03-2023