

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA**

z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm.); 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 **91.222.607,56 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **81.261.792,56 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 **96.131.810,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **83.266.232,07 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie **12.865.578,66 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. 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 3 do niniejszej uchwały.

IV. 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 56.100,00 zł i przeznaczono je na:

- a) realizację inwestycji "Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie" - 287.021,90 zł;
 - b) wypłatę dodatku węglowego - 21.420,00 zł;
 - c) zakupy materiałów i wyposażenia - 15.470,58 zł;
 - d) wypłatę dodatku elektrycznego - 29.580,00 zł;
 - e) wypłatę dodatku gazowego - 5.100,00 zł,
 - f) dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia, remontów pomieszczeń Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. - 10.000,00 zł.
- V. 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 6 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 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 904,00	56 116,00	448 020,00
	75495		Pozostała działalność	391 904,00	56 116,00	448 020,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	229 904,00	56 116,00	286 020,00
801			Oświata i wychowanie	4 256 261,00	33 645,00	4 289 906,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 249 457,00	26,00	2 249 483,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 336,00	853,00	175 189,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00	853,00	85 189,00
	80104		Przedszkola	932 114,00	29 766,00	961 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	728 904,00	29 766,00	758 670,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	871 354,00	3 000,00	874 354,00
		0830	Wpływy z usług	216 164,00	3 000,00	219 164,00
926			Kultura fizyczna	65 860,00	63 500,00	129 360,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	63 500,00	63 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	63 500,00	63 500,00
Razem:				91 069 346,56	153 261,00	91 222 607,56

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Śmigła

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Śmigiel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 019 100,00	-12 978,10	2 006 121,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	801 500,00	-12 978,10	788 521,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-12 978,10	287 021,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 049 296,48	69 094,10	1 118 390,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	228 492,48	2 978,10	231 470,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 492,48	2 978,10	17 470,58
	75495		Pozostała działalność	401 904,00	56 116,00	458 020,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 000,00	30 720,00	135 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 712,94	10 000,00	59 712,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 191,06	1 196,00	10 387,06
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	200,00	8 200,00
801			Oświata i wychowanie	41 655 213,00	24 645,00	41 679 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 343 155,00	24 645,00	26 367 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 842 331,00	24 645,00	11 866 976,00
926			Kultura fizyczna	2 472 432,64	72 500,00	2 544 932,64
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 500,00	127 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 500,00	127 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 380 912,64	-55 000,00	2 325 912,64
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 935,64	-700 000,00	163 935,64
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:			95 978 549,73	153 261,00	96 131 810,73

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Budżet	Zmiana	Budżet po zmianie
Rozdział	Paragraf				
Razem 01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 280,00	0,00	44 280,00
01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Leśnej w Nietązkowie	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 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 Iwaskiewicza 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	-12 978,10	347 021,90
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	-12 978,10	287 021,90

Razem 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
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	50 000,00		50 000,00
Razem 75818		Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00
75818	6800	Rezerwy majątkowe	90 000,00		90 000,00
Razem 80101		Szkoły podstawowe	2 973 370,00	0,00	2 973 370,00
80101	6370	Rozbudowa z przebudową pałacu - Szkoły Podstawowej im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie	2 238 050,00		2 238 050,00
	6050		511 950,00		511 950,00
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	9 465,50	0,00	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	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	0,00

	6058		0,00	300 000,00	300 000,00
	6059		0,00	400 000,00	400 000,00
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			12 878 556,76	-12 978,10	12 865 578,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Śmigła
 z dnia 27 kwietnia 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
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	5 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	51 000,00

Razem: 368 592,48

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 021,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 021,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 021,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 470,58
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 470,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,58
852			Pomoc społeczna	5 100,00
	85295		Pozostała działalność	5 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000,00
	85395		Pozostała działalność	51 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4210	Zakup mteriałów i wyposażenia	1 000,00

Razem:			368 592,48
---------------	--	--	-------------------

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../2023 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Śmigiel na rok 2023

1. Dochody – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 75495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 56.116,00 zł środków otrzymywanych z Powiatu Kościańskiego oraz wpłaty obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (środki na maj).
- b) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 26,00 zł na podstawie pisma dyrektora jednostki oświatowej.
- c) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie o kwotę 853,00 zł – korekta dotacji na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.
- d) Rozdział 80104 Przedszkola – zwiększenie o kwotę 29.766,00 zł – korekta dotacji na podstawie dyspozycji Wojewody Wielkopolskiego.
- e) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł na podstawie pisma dyrektora jednostki oświatowej.
- f) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 63.500,00 zł w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” na zadanie: „Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK”.

2. Wydatki – dokonuje się następujących zmian:

- a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszenie o 12.978,10 zł na zadaniu majątkowym „Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia i świetlicy wiejskiej wraz z budową windy w Starym Bojanowie” - oszczędności.
- b) Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu materiałów, wyposażenia, remontu pomieszczeń KP PSP w Kościanie.
- c) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zwiększenie o kwotę 2.978,10 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z przeciwdziałaniem Covid-19.
- d) Rozdział 75095 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 56.116,00 zł wydatków dokonywanych ze środków otrzymywanych od obywateli Ukrainy oraz z Powiatu Kościańskiego na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- e) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 24.645,00 zł w związku z planowanymi wyższymi wydatkami w tym zakresie.
- g) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – zwiększenie o kwotę 127.500,00 zł w związku z realizacją zadania: „Remont budynku typu kontenerowego zaplecza boisk sportowych ORLIK”. - przyznane dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal” w kwocie 63.500,00 zł.
- h) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – przesunięcia pomiędzy paragrafami w zakresie źródeł finansowania zadania: Budowa budynku szatni sportowej w Sławiu – przyznanie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. (dotacja w kwocie 300.000,00 zł - 63,63% kosztów kwalifikowanych). Przesuniecie kwoty 55.000,00 zł do rozdziału 92601.

Projekt przygotowała:

Ewa Mituła

Skarbnik Śmigła

Śmigiel, 17.04.2023